

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Inst. Univ. cardiologie - pneumologie Québec - UL

Code: 1362-3616

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

exercice terminé le 31 mars 2020

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	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		
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	18-19
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

23/06/2020
Date

Denis Bouchard
Nom

Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

23/06/2020
Date

Guy Couture
Nom

Signature de la personne désignée

Dir. ress. fin. et logistique
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	4

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

42 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	5
43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles produit dans le Système intégré de gestion des ressources informationnelles (SIGRI) et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	

SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

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

Numéro**Note****1 Question 10**

Le montant des obligations contractuelles en devises étrangères au 31 mars 2020 totalise la somme de 1 035 187 USD et représente 1 468 619 en dollars canadiens. Ces obligations sont reliées à des contrats de biens et services (113 533 USD / 161 069 CAD) et à des contrats d'immobilisations (921 654 USD / 1 307 550 CAD).

2 Question 23

Certains cadres ont reçu une telle rémunération dans le cadre des activités entourant la gestion de la crise de la Covid-19, tel que prévu dans la politique locale de gestion des conditions de travail des cadres. Cette rémunération exceptionnelle est par ailleurs approuvée par le président directeur général de l'établissement vue la situation exceptionnelle. Par ailleurs, vue la situation exceptionnelle de la Covid-19, cette mesure est supportée par une orientation transmise par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux aux établissements du réseau.

3 Question 29

Il existe un titre d'emploi maison, PAB - Préposé au bloc opératoire en raison du nombre d'heures par semaine (38,75 par rapport à 35,25); la situation sera adressée au cours de l'exercice 2020-2021.

4 Question 39

L'établissement a atteint 1,8 % de la valeur de remplacement du parc immobilier. À la suite de la dotation l'an passé de 2 postes de conseillers en bâtiment au service des installations matérielles, le secteur est à compléter la rédaction d'un plan de gestion immobilière. Les actions de ce plan visant à assurer la disponibilité et la sécurité des actifs immobiliers, mèneront à réaliser des projets qui se traduiront dès l'an prochain, par des investissements globaux en respect des cibles ministérielles.

5 Questions 42-43-44

Les dispositions des articles 219 et 220 dans la loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux prévoient que le ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) désigne le CHU de Québec - UL responsable des activités liées aux actifs informationnels que l'IUCPQ-UL utilise.

En vertu de l'entente concernant le regroupement des ressources informationnelles entre l'IUCPQ-UL et le CHU de Québec-UL signée le 30 octobre 2015 et révisée en juillet 2019, la section technologie de l'information s'effectue en collaboration entre les deux organisations.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date: 23 juin 2020

Lieu: Québec

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

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

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

T 418 647-3151

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 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 2020 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2020 ainsi que des résultats de ses activités, de 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

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.

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, influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative

résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Québec

Le 23 juin 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A109631

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2020

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

6

Page 122-00, Question 6

Se référer à la page 140 pour les déficiences de contrôle interne.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 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* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 23 juin 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Québec
Le 23 juin 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A109631

Exceptionnellement, à cause de la covid-19, voir note à la page 132-00.

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

Numéro**Note**

7 En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2019-2020, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées », de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2020-001).

Dans ces circonstances, l'auditeur n'a pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonne 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, 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.

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Aucun élément signalé.						
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
Aucun élément signalé						
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i>						
Commentaires soulevés au sujet des produits reportés : voir 3 points ci-dessous à même le rapport à la gouvernance.						
<i>Rapport à la gouvernance</i>						
Anomalies non corrigées - Produits reportés relatifs aux fonds de partenariat	2014	O	La direction mettra en place des mesures permettant de réduire les soldes des produits reportés.			X
Restreindre la gestion des accès au personnel affecté à la sécurité TI.	2015	O	L'établissement est d'avis que la gestion des accès aux applications revient au pilote de système (politique DSM-024).			X
Il n'y a pas de révision périodique des profils des utilisateurs pour Virtuo Paie.	2015	O	La direction a mis en place des procédures de révision périodique des profils des	X		

			utilisateurs.			
Il n'y a pas d'approche structurée pour la surveillance et révision des journaux.	2015	O	La direction a mis en place des procédures de révision périodique des profils des utilisateurs.	X		
Écarts dans la conciliation bancaire non enquêtés.	2020	O	Des mesures ont été prises par la direction pour stabiliser l'équipe et les tâches pour l'exercice 2020-2021.			X

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	241 985 676	239 303 672	19 147 926	258 451 598	240 263 081
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	669 893	1 611 136	588 110	2 199 246	468 636
Contributions des usagers	3	7 935 000	9 500 307	XXXX	9 500 307	8 330 177
Ventes de services et recouvrements	4	4 847 782	8 003 516	XXXX	8 003 516	5 717 968
Donations (FI:P294)	5	1 517 504		1 643 124	1 643 124	1 387 030
Revenus de placement (FI:P302)	6		798 552		798 552	639 010
Revenus de type commercial	7	1 700 000	2 064 214		2 064 214	1 643 455
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	46 872 773	43 080 280		43 080 280	49 550 054
TOTAL (L.01 à L.11)	12	305 528 628	304 361 677	21 379 160	325 740 837	307 999 411
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	186 068 111	193 401 762	XXXX	193 401 762	182 454 354
Médicaments	14	9 287 300	15 199 687	XXXX	15 199 687	14 063 757
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	57 547 275	59 437 656	XXXX	59 437 656	54 205 467
Denrées alimentaires	17	1 558 600	1 688 898	XXXX	1 688 898	1 564 546
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	4 425 881		5 441 695	5 441 695	5 188 495
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	5 651 874	4 960 302		4 960 302	5 926 714
Créances douteuses	21		689 130	XXXX	689 130	151 718
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	15 783 145	XXXX	14 733 375	14 733 375	13 420 289
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			47 348
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	29 014 769	29 451 409	489 760	29 941 169	30 072 833
TOTAL (L.13 à L.27)	28	309 336 955	304 828 844	20 664 830	325 493 674	307 095 521
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(3 808 327)	(467 167)	714 330	247 163	903 890

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	6 035 638	8 338 147	14 373 785	13 469 895	
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	6 035 638	8 338 147	14 373 785	13 469 895	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(467 167)	714 330	247 163	903 890	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	5 568 471	9 052 477	14 620 948	14 373 785	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	9 234 325	9 234 325	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	5 386 623	5 139 460	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	14 620 948	14 373 785	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	33 256 039		33 256 039	28 508 247
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	21 909 304	1 232 547	23 141 851	24 957 767
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	9 552 972	1 294 864	10 847 836	9 991 862
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(362 189)	362 189	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	13 441 181	26 728 910	40 170 091	36 044 655
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 135 383	1 135 383	930 959
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	243 013	1 231 448	1 474 461	1 300 414
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	78 040 320	31 985 341	110 025 661	101 733 904
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		38 527 360	38 527 360	62 279 383
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	24 619 140	3 666 053	28 285 193	25 153 242
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 232 547	1 232 547	917 850
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	32 490 642	43 770 654	76 261 296	67 165 374
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	181 391 088	181 391 088	153 122 549
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	20 477 470	XXXX	20 477 470	19 733 595
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25				
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	77 587 252	268 587 702	346 174 954	328 371 993
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	453 068	(236 602 361)	(236 149 293)	(226 638 089)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	245 399 151	245 399 151	236 917 157
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	4 064 317	XXXX	4 064 317	3 179 462
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 051 086	255 687	1 306 773	915 255
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	5 115 403	245 654 838	250 770 241	241 011 874
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	5 568 471	9 052 477	14 620 948	14 373 785

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(188 262 519)	2 097 215	(228 735 304)	(226 638 089)	(206 780 770)
.....						
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	(188 262 519)	2 097 215	(228 735 304)	(226 638 089)	(206 780 770)
.....						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(3 808 327)	(467 167)	714 330	247 163	903 890
.....						
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(40 336 272)	XXXX	(23 215 369)	(23 215 369)	(33 542 697)
.....						
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	15 783 145	XXXX	14 733 375	14 733 375	13 420 289
.....						
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			47 348
.....						
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....						
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
.....						
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
.....						
.....	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....						
.....	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....						
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(24 553 127)	XXXX	(8 481 994)	(8 481 994)	(20 075 060)
.....						
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(884 855)	XXXX	(884 855)	(350 665)
.....						
Acquisition de frais payés d'avance	16		(1 051 086)	(167 953)	(1 219 039)	(915 255)
.....						
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
.....						
Utilisation de frais payés d'avance	18		758 961	68 560	827 521	579 771
.....						
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(1 176 980)	(99 393)	(1 276 373)	(686 149)
.....						
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
.....						
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(28 361 454)	(1 644 147)	(7 867 057)	(9 511 204)	(19 857 319)
.....						
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(216 623 973)	453 068	(236 602 361)	(236 149 293)	(226 638 089)
.....						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	247 163	903 890	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(1 276 373)	(686 149)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		47 348	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(588 110)	(433 506)	
- Autres	7	(1 643 124)	(1 387 030)	
Amortissement des immobilisations	8	14 733 375	13 420 289	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	100 042	121 412	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(13 459 962)	(12 314 141)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(2 134 152)	(1 231 777)	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	28 092 708	21 826 240	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	26 205 719	21 498 353	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(22 780 218)	(30 311 795)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(22 780 218)	(30 311 795)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20		5 000 000	
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		5 000 000	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	12 034 649	19 219 216	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(10 712 358)	(17 928 652)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	1 322 291	1 290 564	
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	4 747 792	(2 522 878)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	28 508 247	31 031 125	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	33 256 039	28 508 247	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	33 256 039	28 508 247	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	33 256 039	28 508 247	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	1 815 916	(2 271 635)	
Autres débiteurs	2	(855 974)	290 108	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	243		
Frais reportés liés aux dettes	5	(304 466)	(222 373)	
Autres éléments d'actifs	6	(174 047)	(160 456)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	2 696 800	(4 826 876)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	314 697	(92 855)	
Revenus reportés	11	11 338 100	4 303 382	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	743 875	1 255 566	
Autres éléments de passifs	14	12 517 564	23 551 379	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	28 092 708	21 826 240	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 666 053	3 230 902	
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	13 459 962	(12 314 141)	8
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	5 986 507	5 218 446	
Intérêts encaissés (revenus)	20	5 682 432	5 336 950	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	(5 141 661)	(4 522 520)	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	(4 826 964)	(4 615 375)	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

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

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

2. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

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

	Montant (\$)
État des résultats	
REVENUS	
Subventions du MSSS	869 414 \$
Subventions du MSSS (diminution des activités)	(200 000) \$
Revenus de type commercial (diminution des activités)	(50 000) \$

CHARGES	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	629 530 \$
Médicaments	18 600 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	133 291 \$
Fournitures médicales et chirurgicales (diminution des activités)	(275 000) \$
Entretien et réparations	54 056 \$
Autres charges	58 937 \$
État de la situation financière	
ACTIFS FINANCIERS	
Débiteurs - MSSS	869 414 \$
PASSIFS	
Autres créditeurs et autres charges à payer	1 232 171 \$
ACTIFS NON FINANCIERS	
Immobilisations	332 171 \$
Stocks de fournitures (médicales)	400 000 \$
Stocks de fournitures (médicaments)	500 000 \$

Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, le MSSS a annoncé différentes mesures d'appui financier notamment pour les milieux de vie privés pour les aînés, soit les centres d'hébergement et de soins de longue durée privés non conventionnés, les résidences privées pour aînés certifiées et les ressources intermédiaires et ressources de type familial. Ces mesures visent notamment les bonifications salariales de la plupart des employées et des employés qui y travaillent, la mise en place de contrôle d'accès, des investissements en immobilisations comme l'achat d'équipement pour rehausser la capacité en nombre de lits, le contrôle des accès aux immeubles, le rehaussement de services psychosociaux et de services de santé mentale offerts, etc.

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

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), comme prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2)*, n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères, la présentation de l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport financier annuel AS-471.

c. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision pour CNESST, la provision relative à l'assurance salaire, les charges salariales à payer, les frais courus à payer et les créances irrécouvrables.

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

d. Comptabilité d'exercice

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

Les 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.

e. Opérations interentités

Une opération interentités est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec

ou soumises à son contrôle, 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.

L'établissement prestataire ou bénéficiaire comptabilise les opérations interentités auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'elle représente des coûts attribués et recouverts ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;
- Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement prestataire constate un revenu et une charge à la valeur comptable pour leur montant brut. L'établissement bénéficiaire ne constate aucune charge.

Lorsqu'une opération implique un transfert d'actifs ou de passifs, l'établissement prestataire et l'établissement bénéficiaire doivent comptabiliser un gain ou une perte quand la valeur d'échange ne correspond pas à la valeur comptable des éléments transférés.

f. Conversion de devises

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

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

g. Revenus de subvention

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

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement du Québec que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté 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 et municipaux et certains autres transferts* (RLRQ, chapitre S-37.01).

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

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

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

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

i. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à des tiers responsables pour des services fournis 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 MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (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 (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.

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

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

l. Revenus d'intérêts

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

Les intérêts gagnés sur l'encaisse 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.

m. Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont fournis.

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

o. 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.

p. 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.

i. 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 débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds et la subvention à recevoir – réforme comptable.

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

- ***Frais reportés liés aux dettes***

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. : ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- Le solde non amorti de l'escompte : ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt;
- Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

ii. 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.

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

crédoeurs MSSS, les autres crédoeurs et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- ***Créditeurs et autres charges à payer***

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

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

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

- ***Intérêts courus à payer***

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

- ***Dettes à long terme***

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

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.

- ***Passifs autres que les passifs financiers***

Ils comprennent les revenus reportés, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

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

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

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

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

- Provision pour vacances

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congé de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2020-2021. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43%	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65%	8,65 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charges de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	16 345 793 \$	13 414 823 \$	12 678 452 \$	17 082 164 \$	16 345 793 \$
Assurance salaire	2 010 485 \$	5 041 486 \$	4 909 285 \$	2 142 686 \$	2 010 485 \$

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charges de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour maladie	1 217 812 \$	4 928 042 \$	4 980 815 \$	1 165 039 \$	1 217 812 \$
Droits parentaux	159 505 \$	517 150 \$	589 074 \$	87 581 \$	159 505 \$
Banque de maladie gelée	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Total	19 733 595 \$	23 901 501 \$	23 157 626 \$	20 477 470 \$	19 733 595 \$

- Droits parentaux

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

q. 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.

i- Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers qui sont 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 et 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 comme suit :

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Matériel et équipements administratifs	3 à 5 ans
Mobilier et équipements médicaux	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Autre mobilier et équipement	5 à 15 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

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

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

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

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

ii- Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments ainsi que les fournitures médicales et chirurgicales. 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.

iii- Frais payés d'avance

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

r. Actifs non comptabilisés

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

s. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Prêts interfonds

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

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

iii. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

iv. Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de 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.

v. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

vi. Centres d'activités

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

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

vii. Unités de mesure

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Selon les résultats fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2020, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200 et 206 du rapport financier annuel AS-471 respectivement, relativement au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations, relativement au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 mai 2019 à

l'aide du formulaire *Budget détaillé RR-446*.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états 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.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en tirer un revenu d'intérêts raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Au 31 mars 2020, ces actifs financiers étaient investis dans un compte à rendement élevé. L'établissement juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ces derniers comprennent des sommes à recevoir

d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 90,58 % pour le présent exercice et 91,98 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	6 087 164 \$	8 222 615 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	10 143 \$	743 310 \$
De 30 à 59 jours	3 090 816 \$	429 413 \$
De 60 à 89 jours	708 399 \$	66 903 \$
De 90 jours et plus	1 020 279 \$	678 208 \$
Sous-total	4 829 637 \$	1 917 834 \$
Provision pour créances douteuses	68 965 \$	148 587 \$
Sous-total	4 760 672 \$	1 769 247 \$
Total des autres débiteurs	10 847 836 \$	9 991 862 \$

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	148 587 \$	277 745 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	689 130 \$	157 058 \$
Montants recouverts	768 752 \$	286 216 \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	68 965 \$	148 587 \$

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble de ses passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, soit principalement les emprunts temporaires, les créiteurs MSSS, les autres créiteurs et autres charges à payer, les dettes à long terme. L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et des prévisions de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	28 167 653 \$	25 127 503 \$
De 6 mois à 1 an	131 784 \$	16 831 \$
De 1 à 3 ans	(16 071) \$	7 727 \$
De 3 à 5 ans	1 827 \$	1 181 \$
De plus de 5 ans	- \$	- \$
Total des autres créiteurs	28 285 193 \$	25 153 242 \$

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i- Risque de change

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

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

[Devise américaine]	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	577 385 \$	368 872 \$
Créditeurs	92 755 \$	1 448 994 \$
Total	670 140 \$	1 817 866 \$

ii- Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	38 527 360 \$	62 279 383 \$
Dettes à long terme	181 391 088 \$	153 122 549 \$

Les emprunts temporaires totalisant 38 527 360 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les dettes à long terme totalisant 181 391 088 \$ portent intérêt à des taux fixes. Ces intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents 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.

iii- Le risque de prix

Le risque de prix est le risque encouru du fait d'une variation défavorable du prix du marché ou du cours d'un instrument financier.

L'établissement n'est pas exposé à ce risque.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 12 738 526 \$, au taux effectif de 2,944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 509 541 \$, échéant en 2024.	10 190 821 \$	10 700 362 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 5 147 025 \$, au taux effectif de 2,018 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 326 702 \$, échéant en 2022.	3 840 216 \$	4 166 918 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 17 635 313 \$, au taux effectif de 2,237 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 705 413 \$, échéant en 2025.	14 813 663 \$	15 519 076 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 2 564 549 \$, au taux effectif de 1,154 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 365 798 \$, échéant en 2020.	1 467 155 \$	1 832 953 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 8 873 236 \$, au taux effectif de 3,291 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 354 929 \$, échéant en 2041.	7 808 448 \$	8 163 377 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 27 685 356 \$, au taux effectif de 2,7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 311 076 \$, échéant en 2027.	25 063 205 \$	26 374 280 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 5 551 681 \$, au taux effectif de 2,7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 555 168 \$, échéant en 2027.	4 441 345 \$	4 996 513 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 3 908 400 \$, au taux effectif de 2,7620 %, garanti par le gouvernement,	3 517 560 \$	3 908 400 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
remboursable par versement annuel de 390 840 \$, échéant en 2028.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 5 715 891 \$, au taux effectif de 2,7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 571 589 \$, échéant en 2028.	5 144 302 \$	5 715 891 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 980 324 \$, au taux effectif de 2,9060 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 75 410 \$, échéant en 2031.	904 915 \$	980 324 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 5 051 596 \$, au taux effectif de 2,9380 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 360 828 \$, échéant en 2032.	4 690 767 \$	5 051 596 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 6 320 135 \$, au taux effectif de 2,9670 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 421 342 \$, échéant en 2033.	5 898 793 \$	6 320 135 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 9 256 895 \$, au taux effectif de 3,0540 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 514 272 \$, échéant en 2036.	8 742 623 \$	9 256 895 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 8 026 034 \$, au taux effectif de 3,0870 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 401 302 \$, échéant en 2038.	7 624 733 \$	8 026 034 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 8 368 671 \$, au taux effectif de 3,1120 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 334 747 \$, échéant en 2043.	8 033 924 \$	8 368 671 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 13 246 054 \$, au taux effectif de 2,295 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 324 605 \$, échéant en 2029.	13 246 054 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 4 130 635 \$, au taux effectif de 2,535 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 165 225 \$, échéant en 2044.	4 130 635 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement	845 316 \$	-

	Exercice courant	Exercice précédent
en 2019, d'une valeur nominale de 845 316 \$, au taux effectif de 2,085 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 105 665 \$, échéant en 2027.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 384 488 \$, au taux effectif de 2,174 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 238 449 \$, échéant en 2029.	2 384 488 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 13 886 667 \$, au taux effectif de 2,359 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 771 481 \$, échéant en 2037.	13 886 665 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 20 118 700 \$, au taux effectif de 2,104 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 804 748 \$, échéant en 2045.	20 118 700 \$	-
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 22 807 439 \$, à un taux moyen pondéré variant de 4,692 % à 5,09 % (idem à 2016), garantis par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 912 297 \$, échéant en 2034 et 2035.	14 596 760 \$	15 509 059 \$
Billets à terme échus au cours de l'exercice		18 232 065 \$
Total	181 391 088 \$	153 122 549 \$

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2020, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2020-2021	12 622 785
2021-2022	11 155 630
2022-2023	14 015 739
2023-2024	10 828 928
2024-2025	18 472 043
2025-2026 et subséquents	114 295 963
Total	181 391 088

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

Le 23 novembre 2015, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet d'agrandissement du service d'électrophysiologie

représentant un montant de 24 550 000 \$. De plus, le 8 juillet 2019, l'établissement a conclu un protocole d'entente relativement à la gestion de son projet d'agrandissement et de réaménagement du bloc opératoire phase 2 d'un montant de 20 432 306 \$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion des projets intervenue entre le MSSS 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 signe, entre autres, les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, que l'établissement lui rembourse au moyen d'un emprunt contracté auprès du Fonds de financement selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 4 232 653 \$ (23 455 308 \$ au 31 mars 2019) dans ses travaux en cours et 20 118 700 \$ dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 6 748 795 \$ (70 011 \$ au 31 mars 2019) relative aux contrats signés par la SQI 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.

11. AFFECTATIONS

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

12. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

Au cours de l'exercice, la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a contribué pour un montant de 2 376 493 \$ (3 789 158 \$ en 2019) à des projets d'immobilisations, pour un montant de 2 012 758 \$ (1 651 016 \$ en 2019) au fonds d'exploitation pour des bourses et des activités de recherche, pour un montant de 1 507 002 \$ (1 643 455 \$ en 2019) en honoraires pour la gestion du stationnement et pour un montant de 557 216 \$ au déficit des activités accessoires.

13. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX	6 308 136		323 068	5 985 068	6 308 136	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX	662 269		191 422	470 847	662 269	
- Activités de stationnement	XXXX	(9 681)	557 216		547 535	(9 681)	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)		2 273 601		42 726	2 230 875	2 273 601	9
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	9 234 325	557 216	557 216	9 234 325	9 234 325	

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

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

	2	3	4	5	Notes
Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)		
Santé publique	10				
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	11				
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12				
Déficience physique	13				
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	14				
Jeunes en difficulté	15				
Dépandances	16				
Santé mentale	17				
Santé physique	18				
Administration et soutien aux services	19				
Gestion des bâtiments et des équipements	20				
Ressources informationnelles	21				
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	22				
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	23				

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Grand Défi Pierre Lavoie	1						
Surconsommation boissons sucrées	2						
CPSS-Implantation site pilote	3						
Projet de soutien à la diminution des absences	4	9 299	4 001	13 300	0	9 299	
Oxygénothérapie	5	85 352	308 046	330 959	62 439	22 913	
Programme de bourse pour PAB	6		22 500	9 000	13 500	(13 500)	
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	279 414	1 332 382	1 016 726	595 070	(315 656)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	374 065	1 666 929	1 369 985	671 009	(296 944)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36		30 000		30 000	(30 000)	
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41		30 000		30 000	(30 000)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	374 065	1 696 929	1 369 985	701 009	(326 944)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2		187 483	187 483	0		
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Pierre Lavoie (des act. princ.)	17	74 440		74 440	0	74 440	
Boisson sucrée (des act.princ)	18	5 958		2 507	3 451	2 507	
Vapotage Dr Morissette	19		60 485	13 988	46 497	(46 497)	
Covid-19	20		11 702	11 702	0		
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	80 398	259 670	290 120	49 948	30 450	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	1 168 769	565 229	1 611 136	122 862	1 045 907	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	418 223	2 231 940	2 351 476	298 687	119 536	
Tiers hors périmètre	29	28 331 157	27 894 720	24 907 741	31 318 136	(2 986 979)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	29 998 547	30 951 559	29 160 473	31 789 633	(1 791 086)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	26 768 992
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	4 970 693
TOTAL (L.31 à L.33)	34	31 739 685

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Chercheurs	2	125 134		4 934	22 044	108 024	17 110	
Centre de recherche	3	7 220 007		500 908	681 204	7 039 711	180 296	11
Association bénévole IUCPQ	4	132 189		14 807	21 730	125 266	6 923	
Fondation IUCPQ	5	15 647 420		3 052 229	614 993	18 084 656	(2 437 236)	12
Contribution en nature	6	1 977 229		489 676	294 396	2 172 509	(195 280)	13
Université Laval	7			30 000		30 000	(30 000)	
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25	77 809			8 757	69 052	8 757	14
TOTAL (L.01 à L.25)	26	25 179 788		4 092 554	1 643 124	27 629 218	(2 449 430)	
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	25 179 788		4 092 554	1 643 124	27 629 218	(2 449 430)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			30 000		30 000	(30 000)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	25 179 788		4 062 554	1 643 124	27 599 218	(2 419 430)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	25 179 788		4 092 554	1 643 124	27 629 218	(2 449 430)	

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début 1 Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297) 2 Sommes allouées au cours de l'exercice 3 Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1	Aide pour l'alimentation entérale								
2	Comité Santé mentale du Québec								
3	Fonds d'aide à l'élimination								
4	Fonds AVD/AVQ								
5	GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX
6	Médecins en régions éloignées								
7	Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher								
8	Médicaments spéciaux - Tyronisémie								
9	Organisation des services								
10	Programme ventilation à domicile	279 414		1 332 382	1 016 726	595 070			(315 656)
11	Repti-dépannage DI-TSA								
12	Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
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)	279 414		1 332 382	1 016 726	595 070			(315 656)
30									

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions MSSS	85 454			10 944	74 510	10 944	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	11 527 520		5 157 516	588 110	16 096 926	(4 569 406)	15
Donations (art 269)	25 179 788		4 062 554	1 643 124	27 599 218	(2 419 430)	
Autres sources							
TOTAL (L.01 à L.04)	36 792 762		9 220 070	2 242 178	43 770 654	(6 977 892)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	11 527 520		5 157 516	588 110	16 096 926	(4 569 406)	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	11 527 520		5 157 516	588 110	16 096 926	(4 569 406)	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	15 647 418		3 052 229	614 993	18 084 654	(2 437 236)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	2 055 038		489 676	303 154	2 241 560	(186 522)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)							
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	7 477 332		520 649	724 977	7 273 004	204 328	16
TOTAL (L.09 à L.14)	25 179 788		4 062 554	1 643 124	27 599 218	(2 419 430)	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
8	Page 208-02, L18, C1	
	Variation subvention - réforme comptable	(4 125 679) \$
	Amortissement revenus reportés - MSSS	(10 944) \$
	Remboursement en capital	(9 323 339) \$
		<u>(13 459 962) \$</u>
9	Page 289-00, L8, C5	
		2019-2020
	Compte d'intérêt du centre de recherche	2 559 168 \$
	Compte du PPMC	(304 694) \$
	Autres activités accessoires (congrès, formations, événements)	(23 599) \$
		<u>2 230 875 \$</u>
10	Page 291-00, L29, C5	
	Fondation et OSBL	1 813 311 \$
	Entreprises privées	11 536 193 \$
	Contribution des fournisseurs (partenariats)	11 739 777 \$
	FIR de recherche 12 % + 18 %	4 744 762 \$
	Chaire, colloque, organisme, symposium, etc.	1 484 093 \$
		<u>31 318 136 \$</u>
11	Page 292-00, L3, C5	
	Revenus d'intérêts sur les soldes de projets de recherche	1 519 507 \$
	Équipements de recherche financés par entreprises privées	2 383 934 \$
	Équipements du centre de recherche financés par les frais indirects de recherche	3 136 270 \$
		<u>7 039 711 \$</u>
12	Page 292-00, L5, C5	

	Revenus de la fondation de l'IUCPQ	18 084 656 \$
		18 084 656 \$
13	Page 292-00, L6, C5	
	Contribution en nature des fournisseurs d'équipements pour les projets FCI	2 172 509 \$
		2 172 509 \$
14	Page 292-00, L25, C5	
	Crédit fournisseur	11 666 \$
	Fonds de partenariat	57 386 \$
		69 052 \$
15	Page 294-00, L2, C5	
	FCI	16 096 926 \$
		16 096 926 \$
16	Page 294-00, L14, C5	
	Revenu d'intérêts sur les soldes de projet de recherche	1 519 509 \$
	Équipements de recherche financés par entreprises privées	2 383 934 \$
	Équipements du centre de recherche financés	3 136 271 \$
	Association des bénévoles IUCPQ	125 267 \$
	Contribution des chercheurs au projet FCI	108 024 \$
		7 273 004 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1	370 489	241 287	611 776	625 000	(13 224)
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	370 489	241 287	611 776	625 000	(13 224)
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser)	9	78 570	56 510	135 080	80 000	55 080
TOTAL (L.07 à L.09)	10	78 570	56 510	135 080	80 000	55 080
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	5 570 265	356 406	5 926 671	5 000 000	926 671
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	457 200	28 652	485 852	150 000	335 852
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	914 400	57 303	971 703	300 000	671 703
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	1 018 539		1 018 539	1 250 000	(231 461)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	1 018 539		1 018 539	1 250 000	(231 461)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	8 038 974	498 871	8 537 845	6 780 000	1 757 845
TOTAL (L.06 + L.17)	18	8 409 463	740 158	9 149 621	7 405 000	1 744 621
		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	309 963		309 963	669	309 294
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	8 038 974		8 038 974	687 124	7 351 850
- Usagers inscrits et enregistrés	21	498 871		498 871		498 871
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	8 537 845		8 537 845	687 124	7 850 721
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	41 979	1 256	40 723	1 337	39 386
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	41 979	1 256	40 723	1 337	39 386
TOTAL (L.22 + L.29)	30	8 579 824	1 256	8 578 568	688 461	7 890 107
TOTAL (L.19 + L.30)	31	8 889 787	1 256	8 888 531	689 130	8 199 401

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		14 773 776		18
Revenus des stages d'enseignement	5	268 720		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	1 168 756	2 426 354	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	1 432 427	23 010 247		19, 20
TOTAL (L.04 à L.19)	20	2 869 903	40 210 377		
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	108 233	690 319		
TOTAL (L.21 + L.22)	23	108 233	690 319		

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	114 587	6 487 841	119 288	6 798 109
Personnel-temps régulier	2	2 749 163	82 611 167	2 842 811	88 737 225
Temps supplémentaire	3	117 070	5 319 005	107 320	4 990 794
Primes	4	XXXX	8 541 490	XXXX	8 727 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 247	876 759	28 774	884 397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 010 067	103 836 262	3 098 193	110 137 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	659 257	21 047 307	693 167	22 481 706
Particuliers	9	438 741	9 802 089	458 595	10 605 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097 998	30 849 396	1 151 762	33 087 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 061 029	XXXX	17 245 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 108 065	149 746 687	4 249 955	160 470 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 179 648	XXXX	2 589 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 936 396	XXXX	95 018 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 116 044	XXXX	97 608 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 108 065	240 862 731	4 249 955	258 079 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 136 453	XXXX	2 174 060
Recouvrements	19		3 581 515		5 829 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX	162 011	XXXX	166 355
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 879 979		8 169 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 108 065	234 982 752	4 249 955	249 909 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 258	443 685		272 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 105 807	234 539 067	4 249 955	249 636 932

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	84 741	57 182	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	132 201	167 372	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	689 130	151 718	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24		18 039	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	121 641	104 960	
Rétroactivités salariales	27		XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 021 942	1 126 073	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	2 049 655	1 625 344	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		5 341 653	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	100 042	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		5 441 695	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	922 385	2 032 065	1 004	22
Publicité et communication	6	18 181	5 218	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	255 599	473 232		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	16 066 063	9 678 666	488 756	23, 24, 25
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	17 262 228	12 189 181	489 760	

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	684	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	153 614	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	86 443	
6830 - Imagerie médicale	22	167 453	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	4 348 166	
Autres (préciser P391)	25	203 942	26
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 960 302	

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	17 135	992 647	321 449	10 250 057	
Congés fériés	2	7 355	408 647	182 859	5 646 898	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	853	46 674	142 744	4 422 355	
Congés quart stable de nuit	5			20 772	714 428	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 343	1 447 968	667 824	21 033 738	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	222	16 253	3 472	105 020	
Droits parentaux	9	210	5 699	69 121	465 090	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	2 299	93 131	202 853	4 783 803	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	3 667	
Développement des ressources humaines	12	1 334	72 238	142 228	4 007 931	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	13 472	
Libération patronale et syndicale	14			12 384	348 928	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	26 809	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			21 798	578 996	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			2 529	81 683	
Autres (préciser P391)	19			145	3 196	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	4 065	214 130	454 530	10 391 786	27
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	29 408	1 662 098	1 122 354	31 425 524	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	64 443	1 433 445	1 497 888	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	384 954	5 696 873	6 081 827	
CNESST	3	66 946	1 516 129	1 583 075	
Régime de rentes du Québec	4	275 432	5 809 724	6 085 156	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	692 646	692 646	
Régime d'assurance-cadres	8	124 563	XXXX	124 563	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		227 930	227 930	
Régime québécois d'assurance parentale	10	48 716	903 929	952 645	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	965 054	16 280 676	17 245 730	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

AUTRES FRAIS:

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			
----------------------------	-----------	--	--	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	23 556	22 564	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	12 440	13 016	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	21 000	(16 321)	28
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	24 812	12 259	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	72 462	67 545	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	32 763	39 105	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	19 639	34 734	
Honoraires professionnels: Légaux	13	255 737	153 219	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	542 618	611 006	29
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	44 514	46 083	
Publicité	19			
Recrutement du personnel	20	18 181	10 200	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	897 718	803 167	30
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 941 884	1 774 013	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 965 440	1 796 577	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	1 282 685	1 249 846	32 839	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 557 424	1 727 365	(169 941)	
- Linge neuf mis en circulation	5	246 956	213 085	33 871	
- Autres	6	82 952	57 429	25 523	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 170 017	3 247 725	(77 708)	

	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		14 899	(14 899)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 622 232	660 131	(214 754)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	27 768 000	1 675 644	(13 922)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	199 046	191 181	7 865	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	108 175	169 441	(61 266)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	2 642 996	2 939 972	(296 976)	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	8 151	495 304	7 313	411 801
Personnel-temps régulier	2	742 008	21 689 556	744 168	21 865 162
Temps supplémentaire	3	6 638	571 189	6 358	480 239
Primes	4	XXXX	1 940 976	XXXX	1 930 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 224	635 907	21 338	593 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	780 021	25 332 932	779 177	25 281 120
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	92 840	3 327 326	103 397	3 450 652
Particuliers	9	29 515	667 972	27 883	614 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 355	3 995 298	131 280	4 065 327
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	902 376	32 417 296	910 457	32 676 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	62 393			46 546
Fournitures et autres charges	14	13 210 147			11 976 281
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	13 272 540			12 022 827
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	45 689 836			44 699 812
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	55 403			56 516
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	40 547			40 710
Administration	23	66 061			69 128
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	162 011			166 354
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	45 851 847			44 866 166
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	16 188 329			16 675 033
Revenus de type commercial	29	1 643 455			2 064 214
Revenus d'autres sources	30	32 812 715			26 126 919
TOTAL (L.28 à L.30)	31	50 644 499			44 866 166
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 792 652			
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 052 250			1 052 250

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1 Heures	2 Montant	régulier 3 Heures	régulier 4 Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 416	82 648	62 452	2 089 471	
Congés fériés	2	413	23 143	24 966	796 377	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	14	706	14 136	458 307	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 843	106 497	101 554	3 344 155	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	7	364	12 275	359 720	
Droits parentaux	9			7 372	46 361	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			6 651	164 552	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	920	
Développement des ressources humaines	12	49	2 377	1 515	37 152	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	2 500	
Libération patronale et syndicale	14			14	729	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	56	2 741	27 827	611 934	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 899	109 238	129 381	3 956 089	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 830	297 257	301 087
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	23 310	1 300 351	1 323 661
CNESST	3	3 968	260 421	264 389
Régime de rentes du Québec	4	16 698	1 191 351	1 208 049
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	33 275	33 275
Régime d'assurance-cadres	8	8 364	XXXX	8 364
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		6 887	6 887
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 998	181 828	184 826
TOTAL (L.01 à L.10)	11	59 168	3 271 370	3 330 538

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	223 440 874	239 013 552	290 120	239 303 672	222 974 712
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			1 611 136	1 611 136	35 130
Contributions des usagers (P301)	3	7 935 000	9 500 307	XXXX	9 500 307	8 330 177
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	4 847 782	8 003 516	XXXX	8 003 516	5 717 968
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6		108 233	690 319	798 552	639 010
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 700 000		2 064 214	2 064 214	1 643 455
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	46 872 773	2 869 903	40 210 377	43 080 280	49 550 054
TOTAL (L.01 à L.11)	12	284 796 429	259 495 511	44 866 166	304 361 677	288 890 506
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	186 068 111	160 724 777	32 676 985	193 401 762	182 454 354
Médicaments (P750)	14	9 287 300	15 199 687	XXXX	15 199 687	14 063 757
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	57 547 275	59 437 656	XXXX	59 437 656	54 205 467
Denrées alimentaires	17	1 558 600	1 688 898	XXXX	1 688 898	1 564 546
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	5 651 874	4 960 302		4 960 302	5 926 714
Créances douteuses (C2:P301)	21		689 130		689 130	151 718
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	28 837 769	17 262 228	12 189 181	29 451 409	29 811 355
TOTAL (L.13 à L.24)	25	288 950 929	259 962 678	44 866 166	304 828 844	288 177 911
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(4 154 500)	(467 167)	0	(467 167)	712 595

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	146 642	144 119	
Autres recouvrements	5	285 632	502 757	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	164 045	221 758	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	2 009 034	2 051 370	
Avances aux employés	9	359 321	385 545	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	548 210	392 907	
Réclamation TVQ (provincial)	12	613 901	473 012	
Autres (préciser P391)	13	5 495 152	4 975 617	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	9 621 937	9 147 085	
Provision pour créances douteuses	15	68 965	148 587	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	9 552 972	8 998 498	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	46 294	56 916	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	196 719	447 066	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	243 013	503 982	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 393 463	896 023	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 434 798	2 043 312	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	236 056	240 127	32
TOTAL (L.24 à L.29)	30	4 064 317	3 179 462	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	322 557	251 064	
Cotisations à la CNESST	32	240 976	159 763	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	487 553	348 134	33
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 051 086	758 961	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	209 891	641 700	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	11 008 882	9 891 820	
Salaires courus à payer	4	6 126 292	4 629 113	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	612 333	532 941	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	5 114 708	4 849 751	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 547 034	1 377 015	
Autres (préciser):	10			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	24 619 140	21 922 340	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):	20			
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22			

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		218 254 791	218 254 791	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	36 524 430	19 491 394	21 624 483	34 391 341	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	(296 944)	(296 944)	XXXX	
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	141 749	1 564 311	1 573 780	132 280	34
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	36 666 179	239 013 552	241 156 110	34 523 621	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		259 670	247 968	11 702	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	815 162	XXXX		815 162	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	30 450	30 450	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13					
TOTAL (L.10 à L.13)	14	815 162	290 120	278 418	826 864	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	37 481 341	239 303 672	241 434 528	35 350 485	
					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				21 909 304	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				13 441 181	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	146 722	1 789 012		14 751 184		1 099 006	17 785 924	198 964
- Charges sociales	12 783	221 473		1 594 609		118 806	1 947 671	21 647

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	3	4	5	6	7	8		
- Salaires	(70 308)	1 116 074		605 555	26 092	677 413	36 722	
- Charges sociales	(6 029)	16 127		62 961	2 723	75 782	3 976	
Activités accessoires:								
- Salaires	4 051			32 794		(74 973)	(38 128)	1 781
- Charges sociales	362			35 061		(6 615)	28 808	188

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	80 465	1 905 086		15 389 533		1 050 125	18 425 209	237 467
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	7 116	237 600		1 692 631		114 914	2 052 261	25 811

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Droits parentaux:									
- Composante clinique									
- Autres composantes									
Provision pour vacances:									
- Composante clinique									
- Autres composantes									
Provision pour banque maladie gelée:									
- Composante clinique									
- Autres composantes									
Provision pour banque maladie courante:									
- Composante clinique									
- Autres composantes									
TOTAL (L.09 à L.16)									

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Solde à recevoir au début	1	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	2	Remboursement par le MSSS	3	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	4	Solde à payer à la fin	5	Notes
---------------------------	---	--	---	---------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------	---	-------

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

Congés annuels	1	10 124 807				10 124 807		14 556 625		
Congés fériés	2	216 285				216 285		313 617		
Congés mobiles	3									
Congés mesure de rétention	4	63 430				63 430				
Congés quart stable de nuit	5	57 730				57 730		74 557		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	10 462 252				10 462 252		14 944 799		
Banque maladie gelée	7	243		(243)		0				
Banque maladie courante	8	379 866				379 866		564 079		
Droits parentaux	9	92 030				92 030		77 686		
Assurance-salaire	10	1 691 871				1 691 871		2 142 686		
Allocation rétention hors cadre (20%)	11									
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	12 626 262		(243)		12 626 019		17 729 250		

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

Congés annuels	13	646 297				646 297		2 129 095		
Congés fériés	14	4 045				4 045		8 270		
Congés mobiles	15									
Congés mesure de rétention	16	4 910				4 910				
Congés quart stable de nuit	17									
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	655 252				655 252		2 137 365		

Banque maladie gelée	19									
Banque maladie courante	20	159 910				159 910		600 960		
Droits parentaux	21							9 895		
Assurance-salaire	22									
Allocation rétention hors cadre (20%)	23									
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	815 162				815 162		2 748 220		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

Composante clinique	25									
Autres composantes	26									
TOTAL (L.25 + L.26)	27									

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

TIERS HORS PÉRIMÈTRE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 330 881		1 061 298	945 115	1 447 064	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	12 626 262			243	12 626 019	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15	2 800 000		560 000	2 800 000	560 000	
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(546 302)	(546 302)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21	(1 000)				(1 000)	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	62 913		776 220	317 011	522 122	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26						
Imagerie médicale	27						
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	19 705 374		17 640 178	18 108 416	19 237 136	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	36 524 430		19 491 394	21 624 483	34 391 341	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	62 913			62 913	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	253		253	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17			139 309		139 309	
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			38 534	38 534	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX				
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	598 124	215 564	382 560	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Encadrement(C1) et dévelop.(C4)	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	62 913		776 220	317 011	522 122	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
17	Page 301-00, L9, C3	
	Revenus provenant de militaires	135 080 \$
		135 080 \$
18	Page 302-00, L4, C2	
	RAMQ	12 610 196 \$
	Autres établissements du réseau de la santé	495 575 \$
	Autres établissements apparentés	512 422 \$
	FRQS	1 155 583 \$
		14 773 776 \$
19	Page 302-00, L19, C2	
	Fondation	1 199 859 \$
	Plate-forme	553 240 \$
	Université Laval pour les projets de recherche	5 206 898 \$
	Soutien à l'enseignement médical	427 473 \$
	Entreprises privées	11 328 262 \$
	Contributions des fournisseurs (partenariats)	2 500 219 \$
	Revenus du PPMC	1 018 420 \$
	Pharmacie de la recherche	83 773 \$
	Divers organismes, subventions et autres	692 103 \$
		23 010 247 \$
20	Page 302-00, L19, C1	
	Projet de stationnement autofinancé	1 052 250 \$
	Autres	380 177 \$

1 432 427 \$

21 **Page 321-00, L29, C1**

Aide à la ventilation	1 016 726 \$
Autres	5 216 \$
	<hr/> 1 021 942 \$ <hr/>

22 **Page 325-00, L5, C2**

Honoraires professionnels commerciaux	1 327 301 \$
Honoraire légaux	20 057 \$
Honoraires pour particuliers	684 707 \$
	<hr/> 2 032 065 \$ <hr/>

23 **Page 325-00, L10, C2**

Fournitures médicales et médicaments	359 980 \$
Frais indirects de recherche	2 286 666 \$
Examens de laboratoire pour la recherche	1 294 590 \$
Entretien et réparation équipement	1 110 220 \$
Equipements adm. informatiques et médicaux	449 935 \$
Compensations versées à des patients	109 591 \$
Diverses dépenses de recherche (Hôtellerie pour patient, fournitures diverses, mat. informatique, licences, publications, papeterie, reproduction, messagerie, animalerie, etc.)	4 067 684 \$
	<hr/> 9 678 666 \$ <hr/>

24 **Page 325-00, L10, C1**

Charges non réparties	1 106 683 \$
-----------------------	--------------

Fournitures radioactives	2 204 294 \$
Dépenses de fournitures et services	6 303 216 \$
Fonctionnement des installations matérielles	2 534 821 \$
Frais d'administration	3 914 046 \$
	16 066 063 \$

25 **Page 325-00, L10, C3**

Contrat de service financé par les fonds FCI	68 560 \$
Frais de gestion	420 196 \$
	488 756 \$

26 **Page 325-00, L25, C1**

CA 6170 - Soins infirmiers - À domicile	13 689 \$
CA 6260 - Bloc opératoire	80 570 \$
CA 7550 - Nutrition - Clinique et Alimentation	1 892 \$
CA 7640 - Hygiène - Salubrité	16 484 \$
CA 7700 - Fonctionnement des installations matérielles	91 307 \$
	203 942 \$

27 **Page 330-00, L19, C4**

Suspension avec solde	3 196 \$
	3 196 \$

28 **Page 341-00, L6, C1**

Alliance Santé Québec	21 000 \$
	21 000 \$

29 **Page 341-00, L14, C1**

Évaluations psychométriques	21 136 \$
Services d'interprètes	25 496 \$
Expertises médicales	188 341 \$
Service d'aide aux employés	75 543 \$
Honoraires chefs de départements et médecin examinateur	150 566 \$
Honoraires membres du comité d'éthique à la recherche	43 813 \$
Autres	37 723 \$
	542 618 \$

30

Page 341-00, L23, C1

Frais de copies, location imprimantes et support aux applications	608 579 \$
Frais de formation	32 292 \$
Maintien site internet, bulletins information interne, rapport annuel gestion	41 392 \$
Fête des 25 ans de service et des retraités	25 196 \$
Dépenses encourues dans le cadre d'activités "Entreprise en santé"	13 273 \$
Réclamations payées par l'IUCPQ-UL	17 464 \$
Matériel pour accueil de nouveaux employés	68 177 \$
Autres	91 345 \$
	897 718 \$

31

Page 360-00, L13, C1

GACEQ - remises sur achats 2019	297 861 \$
RAMQ - résidents	1 160 712 \$
Fondation de L'IUCPQ-UL	1 361 715 \$
ABIUCPQ	13 099 \$
Syndicat professionnel de la santé	30 245 \$
Université Laval	79 432 \$
SCFP	28 865 \$
CSST	14 875 \$
Corporation hôtelière	9 694 \$

Université Laval - Projets de recherche	1 567 427 \$
Entreprises privées - Projets de recherche	628 558 \$
Université Laval - MSSS	131 140 \$
Autres débiteurs	171 529 \$
	5 495 152 \$

32 **Page 360-00, L29, C1**

Inventaire de lingerie	236 056 \$
------------------------	-------------------

33 **Page 360-00, L34, C1**

Fournisseurs	486 448 \$
Arrérages	1 105 \$
	487 553 \$

34 **Page 362-00, L7, C5**

G7	132 280 \$
----	-------------------

35 **Page 363-00, L1 à 8, C8**

Banque de temps à reprendre

36 **Page 702-02, L29, C2**

Aide à la ventilation	1 016 726 \$
	1 016 726 \$

37 **Page 702-02, L29, C3**

Autres

5 216 \$

5 216 \$

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	
Volume supplémentaire chirurgie cardiaque	1	3 500 000		700 000	3 500 000	700 000	
Unité d'hospitalisation brève	2	342 000			342 000	0	
Aide à la ventilothérapie	3	607 735		164 300	772 035	0	
Règlement final blitz 17-18	4			(1 582 155)	(1 582 155)	0	
Pavillon Rousseau	5			241 874	241 874	0	
Récupération financement analyse	6			(6 513)	(6 513)	0	
Pandémie Covid-19	7			857 712		857 712	
Centre recherche-Défi Pierre Lavoie	8	15 000				15 000	
Ponction Pavillon Rousseau	9	(241 932)			(241 932)	0	
Blitz - valves et imagerie	10	2 523 158		(416 158)	2 107 000	0	
Blitz - hémodynamie/électrophysiologie	11	3 027 884			3 027 884	0	
Virage Prévention	12	9 900			9 900	0	
Coeurs mécaniques	13	700 000		800 000	700 000	800 000	
Valves percutannées	14	5 414 500		4 837 700	5 414 500	4 837 700	
Mitral Clip	15			677 000		677 000	
Mise en place équipe soutien à l'amélioration	16	49 020		142 176	49 020	142 176	
Soutien diminution absence	17	16 373		4 001		20 374	
Volumétrie additionnelle	18			8 200 000		8 200 000	
Recherche effets respiratoires vapo-teuse	19			(60 485)	(60 485)	0	
Ajustement Optilab	20			34 421	34 421	0	
Financement TEP	21			653 022		653 022	
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	15 963 638		15 246 895	14 307 549	16 902 984	

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

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6	432 836		141 283	491 967	82 152
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14	2 600 000		520 000	2 600 000	520 000
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23					
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28					
Plan d'action interministériel en dépendance	29					
Activités de jour	30					
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
Soutien aux familles	35					
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37					
Médicaments onéreux	38	708 900		1 732 000	708 900	1 732 000
Agir tôt	39					
Service de protection jeunesse	40					
Prendre soin du personnel	41					
Amélioration accès services en santé mentale	42					
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	3 741 736		2 393 283	3 800 867	2 334 152

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		162 231	
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	(41 405)	(41 405)	
Réclamation TVQ provincial	8	(51 244)	(51 244)	
Autres (préciser P490)	9	1 387 513	923 782	38
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 294 864	993 364	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	1 231 448	796 432	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	1 231 448	796 432	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	255 687	156 294	39
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	255 687	156 294	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 621 968	3 229 173	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	44 085	1 729	
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 666 053	3 230 902	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	3 249	2 556	
Financement-Québec	13	231 735	395 128	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	997 563	520 166	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 232 547	917 850	
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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	41 458	571 431	596 611	16 278	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	41 458	571 431	596 611	16 278	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	876 392	4 570 230	4 230 353	1 216 269	
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	876 392	4 570 230	4 230 353	1 216 269	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	917 850	5 141 661	4 826 964	1 232 547	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2	23 603 706	12 034 649	10 712 358		24 925 997	40
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	38 675 677	29 634 035	96 490	54 611 859	13 601 363	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	62 279 383	41 668 684	10 808 848	54 611 859	38 527 360	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	38 675 677	29 634 035	96 490	54 611 859	13 601 363	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	23 603 706	12 034 649	10 712 358		24 925 997	
		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	153 122 549	54 611 859	9 226 849	17 116 471	181 391 088	
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	153 122 549	54 611 859	9 226 849	17 116 471	181 391 088	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	153 122 549	54 611 859	9 226 849	17 116 471	181 391 088	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					181 391 088	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	1 888 221			1 888 221	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	3 679 558	546 302	163 044	4 062 816	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	2 770 368	1 176 582	845 510	3 101 440	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7					
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	8 338 147	1 722 884	1 008 554	9 052 477	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	1 888 221			1 888 221	
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	1 888 221			1 888 221	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	546 302		
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 176 582	1 207 086	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 722 884	1 207 086	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	163 044	139 777	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	328 865	328 865	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	516 645	547 149	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18			
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
.....	23			
.....	24			
.....	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	1 008 554	1 015 791	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	714 330	191 295	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(3 411 349)	(3 838 415)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	4 125 679	4 029 710	

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	22 603 231		4 125 679	XXXX	26 728 910	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	915 294		314 004	XXXX	1 229 298	
- Société québécoise des infrastructures	3	2 556		693	XXXX	3 249	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	9 323 339	9 323 339	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 826 965	4 826 965	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	10 944	10 944	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	546 302	546 302	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	23 521 081		19 147 926	14 707 550	27 961 457	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 232 547
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	26 728 910
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	27 961 457

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	6 455 288	3 577 968		4 367 097		5 666 159	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	5 843 208	1 722 329		1 485 356		6 080 181	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	20 123					20 123	
- Autres (préciser P490)	997 374	(106 605)		49 200		841 569	41
TOTAL (L.01 à L.05)	13 315 993	5 193 692		5 901 653		12 608 032	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	1 804 436	632 734		369 700		2 067 470	
- Équipement médical	21 221 853	7 788 840		2 877 874		26 132 819	
- Autres (préciser P490)	4 337 476	141 420		2 483 496		1 995 400	42
TOTAL (L.07 à L.09)	27 363 765	8 562 994		5 731 070		30 195 689	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels							
- Dépenses capitalisables							
- Autres (préciser P490)	609					609	
TOTAL (L.11 à L.13)	609					609	

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

	40 680 367	13 756 686		11 632 723		42 804 330	
--	------------	------------	--	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	4 973 671			1 434 812		3 538 859	
--	-----------	--	--	-----------	--	-----------	--

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

	45 654 038	13 756 686		13 067 535		46 343 189	
--	------------	------------	--	------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	546 302	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	546 302	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX		9 601 532	XXXX	XXXX	43
--	------	------	--	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX		23 215 369	XXXX	XXXX	
--	------	------	--	------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1 888 221					1 888 221		
Amenagement des terrains	750 943					750 943		
Améliorations locatives								
Bâtiments	74 318 819					74 318 819		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 250 917					1 250 917		
- Équipement de transport	1 277 691					1 277 691		
- Autre mobilier et équipement médicaux	64 278 643					64 278 643		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	4 026 269					4 026 269		
TOTAL (L-01 à L.11)	147 791 503					147 791 503		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	422 477					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	93 331 493			1 839 024		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	58 457 899			6 067 577		
Construction et développement en cours	6	13 951 427			8 767 433		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	3 509 876			227 714		
Équipement de communic. multimédia	8	838 481			75 092		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 083 711			166 661		
Autres	10	1 731 193			174 520		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 001 157			420 345		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	93 712 032			5 477 003		
Matériel roulant	13	8 745					
Développement informatique	14	279 711					
Réseau de télécommunication	15	563 068					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	269 891 270			23 215 369		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				422 477		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				95 170 517		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				64 525 476		
Construction et développement en cours	23				22 718 860		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				3 737 590		
Équipement de communic. multimédia	25				913 573		
Mobilier et équipement de bureau	26				2 250 372		
Autres	27				1 905 713		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 421 502		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				99 189 035		
Matériel roulant	30				8 745		
Développement informatique	31				279 711		
Réseau de télécommunication	32				563 068		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				293 106 639		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1							
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):

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	365 227	12 805 170					781 030		13 951 427	
2										
3	8 123 611	39 575					365 677		8 528 863	
4										
5		238 570							238 570	
6										
7										
8										

9	8 488 838	13 083 315					1 146 707		22 718 860	
---	-----------	------------	--	--	--	--	-----------	--	------------	--

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10		238 570							238 570	
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

Aménagement des terrains:

Coût	12 954	409 523	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	422 477	
Amortissement cumulé	7 626	191 493	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	199 119	

Bâtiments:

Coût	XXXX	51 181	XXXX	XXXX		95 119 336		95 170 517	
Amortissement cumulé	XXXX	26 786	XXXX	XXXX		10 973 057		10 999 843	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	8 322 495	48 311 427	7 891 554	XXXX	XXXX	64 525 476	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	1 826 414	10 236 994	464 554	XXXX	XXXX	12 527 962	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

Matériel et équipements - CLA:

Coût						XXXX			
Amortissement cumulé						XXXX			

	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Améliorations locales:

Coût									
Amortissement cumulé									

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	750 943					750 943	
2							
3	44 180 927		1 914 145			46 095 072	
4							
Développement informatique							
Moblier et équipement médical:							
5	953 622		37 130			990 752	
6	1 241 148		16 633			1 257 781	
7	64 278 645					64 278 645	
Moblier et équipement administratif:							
8							
9							
10	3 913 499		57 721			3 971 220	
11	115 318 784		2 025 629			117 344 413	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	177 347		21 772			199 119	
13							
14	9 113 014		1 886 829			10 999 843	
15	10 550 880		1 977 082			12 527 962	
Matériel et équipement:							
16	3 277 075		172 365			3 449 440	
17	362 477		151 429			513 906	
18	1 725 467		175 869			1 901 336	
19	549 200		121 246			670 446	
Équipements spécialisés:							
20	298 694		48 476			347 170	
21	38 541 154		8 152 678			46 693 832	
22	8 745					8 745	
23	279 711					279 711	
24	563 068					563 068	
25							
26	65 446 832		12 707 746			78 154 578	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 888 221	XXXX	1 888 221	1 888 221
Aménagement des terrains	2	1 173 420	950 062	223 358	245 130
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	169 489 336	57 094 915	112 394 421	114 356 371
Améliorations majeures aux bâtiments	5	64 525 476	12 527 962	51 997 514	47 907 019
Construction et développement en cours	6	22 718 860	XXXX	22 718 860	13 951 427
Matériel et équipement	7	12 833 517	10 506 348	2 327 169	2 361 812
Équipements spécialisés	8	167 417 788	113 568 180	53 849 608	56 207 177
Matériel roulant	9	8 745	8 745	0	
Développement informatique	10	279 711	279 711	0	
Réseau de télécommunication	11	563 068	563 068	0	
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	440 898 142	195 498 991	245 399 151	236 917 157

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
38	Page 400-00, L9, C1			
	FCI à recevoir			1 387 513 \$
				1 387 513 \$
39	Page 400, L15, C1			
	Contrats de services financés par le fonds FCI payés d'avance			246 851 \$
	Garantie 5 ans			8 836 \$
				255 687 \$
40	Page 403-00, L2, C5			
		Date d'échéance	Taux effectif	Valeur comparable
	Phase 4 Centre de recherche	2020-04-09	1.578 %	4 953 392 \$
		2020-04-20	1.785 %	10 812 563 \$
		2020-04-20	1.785 %	611 837 \$
				16 377 792 \$
	Pavillon Rousseau	2020-04-20	1.785 %	2 262 209 \$
				2 262 209 \$
	Pavillon immobilisations	2020-04-20	1.785 %	1 266 087 \$
		2020-04-09	1.578 %	1 088 557 \$
		2020-04-14	1.768 %	391 113 \$
				2 745 757 \$
	Prêt équipement	2020-04-09	1.578 %	2 740 918 \$
		2020-04-20	1.785 %	423 747 \$
		2020-04-14	1.768 %	375 574 \$

3 540 239 \$

Total des emprunts bancaires

24 925 997 \$

41 **Page 415-00, L5, C6**

Pavillon Rousseau	940 888 \$
Résorption du déficit d'entretien	(99 319) \$
	<hr/> 841 569 \$ <hr/>

42 **Page 415-00, L9, C6**

Aides techniques et programme d'oxygénothérapie	957 908 \$
Fonds Canadien en Innovation (FCI)	945 654 \$
Équipement dans projets de plus de 5 M \$	91 838 \$
	<hr/> 1 995 400 \$ <hr/>

43 **Page 415-00, L22, C4**

Association des bénévoles de l'IUCPQ	14 807 \$
CF+E	49 819 \$
Fondation de l'IUCPQ	2 046 647 \$
Surplus du stationnement (Fondation)	955 763 \$
Cap. équip. recherche	500 908 \$
	<hr/> 3 567 944 \$ <hr/>

Immobilisations en attente de financement

6 033 588 \$

9 601 532 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	258 451 598		XXXX	XXXX	258 451 598	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	2 199 246	2 199 246	
Contributions des usagers	XXXX			9 500 307	9 500 307	
Ventes de services	XXXX			2 174 060	2 174 060	
Recouvrements	732 224	676 168	5 074	4 415 990	5 829 456	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 643 124	1 643 124	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		798 552	798 552	
Revenus de type commercial	XXXX	84 159		1 980 055	2 064 214	44
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		705 816	23 671 147	18 703 317	43 080 280	
TOTAL (L.01 à L.10)	259 183 822	1 466 143	23 676 221	41 414 651	325 740 837	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	135 672 545	135 672 545	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	37 152 949	37 152 949	
Charges sociales	XXXX	XXXX	7 405 476	13 170 792	20 576 268	45
Médicaments	XXXX	17 661	907	15 181 119	15 199 687	46
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		85 661	68 375	59 283 620	59 437 656	47
Denrées alimentaires	XXXX			1 688 898	1 688 898	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	5 341 653		5 341 653	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			4 960 302	4 960 302	
Créances douteuses	XXXX			689 130	689 130	
Loyers	XXXX					
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	14 733 375	14 733 375	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	100 042		100 042	
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges		4 093 373	2 888 235	22 959 561	29 941 169	
TOTAL (L.12 à L.28)		4 196 695	15 804 688	305 492 291	325 493 674	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	259 183 822	(2 730 552)	7 871 533	(264 077 640)	247 163	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	33 256 039	33 256 039	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	23 141 851		XXXX	XXXX	23 141 851	
Autres débiteurs	281 394	310 687	3 267 532	6 988 223	10 847 836	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	40 170 091	XXXX	XXXX	XXXX	40 170 091	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	1 135 383		1 135 383	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	63 593 336	310 687	4 402 915	1 474 461	110 025 661	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	13 601 363	24 925 997	38 527 360	48
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		253 976	2 551 614	25 479 603	28 285 193	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		1 232 547		1 232 547	
Revenus reportés liés aux immobilisations	74 510			43 696 144	43 770 654	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	720 957		298 687	31 470 998	32 490 642	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	181 391 088		181 391 088	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	20 477 470	20 477 470	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	795 467	253 976	199 075 299	146 050 212	346 174 954	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	62 797 869	56 711	(194 672 384)	(104 331 489)	(236 149 293)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	245 399 151	245 399 151	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	4 064 317	4 064 317	
Frais payés d'avance		107 114		1 199 659	1 306 773	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)		107 114		250 663 127	250 770 241	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	62 797 869	163 825	(194 672 384)	146 331 638	14 620 948	

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	236 917 157	236 917 157	
Acquisitions	2	XXXX	23 215 369	23 215 369	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(14 733 375)	(14 733 375)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	245 399 151	245 399 151	

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	153 122 549		153 122 549	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	54 611 859		54 611 859	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(17 116 471)		(17 116 471)	
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(9 226 849)		(9 226 849)	
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	181 391 088		181 391 088	

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	38 675 677	23 603 706	62 279 383	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	29 634 035	12 034 649	41 668 684	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(96 490)	(10 712 358)	(10 808 848)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(54 611 859)		(54 611 859)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	13 601 363	24 925 997	38 527 360	
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	621 609	3 044 444	3 666 053	50
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	13 459 962		13 459 962	51
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Notes
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX		XXXX		33 256 039	
					Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(91 060)		(488 274)		(579 334)	52
Plus: Chèques en circulation	89 828		755 805		845 633	53
					Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX		XXXX		33 522 338	

MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
1	2	3	4	5	

AUTRES DÉBITEURS

Ventes de services	281 394				432 274	
Recouvrements	XXXX	146 642	4 238			
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	164 045	XXXX	XXXX	164 045	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	1 463 561	545 473	2 009 034	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	359 321	359 321	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	506 805	506 805	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	(51 244)	XXXX	(51 244)	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	613 901	XXXX	613 901	
Autres			1 237 076	5 645 589	6 882 665	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	281 394	310 687	3 267 532	7 057 188	10 916 801	
Provision pour créances douteuses	XXXX			68 965	68 965	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	281 394	310 687	3 267 532	6 988 223	10 847 836	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou perte (-)	Provision pour	Solde à la fin (C1 à	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	sur disposition	moins-valeur	C6)	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								

Bons du Trésor

Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Certificats de dépôts

Obligations								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Papiers commerciaux

Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								

Autres placements

Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								

TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

(L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou perte (-)	Provision pour	Solde à la fin (C1 à	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	sur disposition	moins-value	C6)	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE								
Acceptations bancaires								
Billets								
1 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								
8 Bons du Trésor								
9 Bons du Trésor US								
10 Sous-total (L.08 + L.09)								
11								
Certificats de dépôts								
12 Obligations								
13								
Papiers commerciaux								
14 Papiers commerciaux adossés à des actifs								
15 Papiers commerciaux non garantis								
16 Sous-total (L.13 + L.14)								
17								
Autres placements								
18 Dépôts à vue								
19 Dépôts à terme								
20 Actions et fonds communs de placement								
21 Autres placements temporaires (préciser P695)								
22 Sous-total (L.16 à L.19)								
23								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)								
24								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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	Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - hors périmètre	
MUNICIPALITÉS							
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							
29							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périphère 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	253 976	XXXX	XXXX	253 976	
Transferts à payer	2 XXXX					
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	730 843	13 900 007	14 630 850	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	6 126 292	6 126 292	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	273 737	XXXX	273 737	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	5 114 708	5 114 708	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	338 596	338 596	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	1 547 034	XXXX	1 547 034	
Autres	12 XXXX	XXXX				
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	253 976	2 551 614	25 479 603	28 285 193	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX	24 925 997	24 925 997	
Marges de crédit	16 XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 1 787 013	11 814 350		13 601 363	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	1 787 013	11 814 350	24 925 997	38 527 360

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
	22		1,71

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	166 794 328	XXXX	14 596 760		181 391 088	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	166 794 328	XXXX	14 596 760		181 391 088	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2020-2021						
2021-2022						
2022-2023						
2023-2024						
2024-2025						
2025-2030						
2030-2035						
2035-2040						
2040-2045						
2045 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX				

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2020-2021	1		18 731 253		89 302			54
2021-2022	2		417 653		72 140			
2022-2023	3				72 140			
2023-2024	4				66 162			
2024-2025	5				66 162			
2025-2030	6				330 808			
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11	13 417	6 792 743					
TOTAL (L.01 À L.11)	12	13 417	25 941 649		696 714			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2020-2021	1					1 049 485	5 850 016	
2021-2022	2						1 918 061	
2022-2023	3						1 373 381	
2023-2024	4						1 111 589	
2024-2025	5						362 843	
2025-2030	6						744 862	
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					1 049 485	11 360 752	55

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	7 007 289		23 034 875	4 100 515				25 941 649	
Contrats de location-exploitation	896 593		668 200	868 079				696 714	
Autres contrats	7 129 011	(7 129 011)						0	56

Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI									
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement		7 129 011	8 992 048	4 760 307				11 360 752	
TOTAL (L.01 à L.06)	15 032 893	0	32 695 123	9 728 901				37 999 115	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

Entreprises ambulancières									
Organismes communautaires									
Achats de services en CHSLD									
Autres transferts									
TOTAL (L.08 à L.11)									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Solde au début (préciser)	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement (990 086)	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C5)	

1	990 086	XXXX	XXXX	XXXX	(990 086)	XXXX	XXXX	0
Contrats d'acquisition d'immobilisations								
2		XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contrats de location-exploitation								
3		XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Autres contrats								

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4		XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
RI-RTF-RNI								
5		XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Achats de services en CHSLD								
6		XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Autres contrats d'approvisionnement								
7	990 086	XXXX	XXXX	(990 086)	XXXX	XXXX	XXXX	0
TOTAL (L.01 à L.06)								

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2020-2021	1	210 076		1 283 751	57, 58
2021-2022	2			1 600 000	59
2022-2023	3				
2023-2024	4				
2024-2025	5				
2025-2030	6				
2030-2035	7				
2035-2040	8				
2040-2045	9				
2045 et plus	10				
Indéterminée	11	2 443 636	932 886		60, 61
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 653 712	932 886	2 883 751	

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services	13								
Donations de tiers	14	1 240 000		1 832 798				2 653 712	62
Autres revenus	15			57 200	990 086			932 886	
Transferts du gouvernement fédéral	16		5 075 980	4 912 171				2 883 751	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	1 240 000	5 075 980	6 802 169	990 086			6 470 349	

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2020-2021	1	12 622 785		377 396		63
2021-2022	2	11 155 630				
2022-2023	3	14 015 739				
2023-2024	4	10 828 928				
2024-2025	5	18 472 043				
2025-2030	6	69 024 824				
2030-2035	7	24 466 045				
2035-2040	8	13 906 381				
2040-2045	9	6 898 713				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11		59 326 861			64
TOTAL (L.01 à L.11)	12	181 391 088	59 326 861	377 396		65

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	37 458 306	1 872 915
- Activités accessoires	2	11 188 845	559 442
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	22 371 909	1 118 595
TOTAL (L.01 à L.03)	4	71 019 060	3 550 952

	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	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	48 788 496	4 866 652
- Activités accessoires	8		
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12	1 740 052	173 570
Améliorations majeures aux bâtiments	13	5 741 032	572 668
Construction et développement en cours	14	8 295 588	827 485
Matériel et équipements	15	609 329	60 781
Équipements spécialisés	16	5 579 965	556 601
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	21 965 966	2 191 105
Dépenses non capitalisées	21	405 943	40 493
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	71 160 405	7 098 250

	No TVQ	
	3	
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 030 587
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2			74 975	74 975
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		285 801	312 524	598 325
1104 5119	6		216	531	747
1104 5127	7				
1104 5135	8		383 164	130 532	513 696
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11			2 170	2 170
1104 5176	12		51	34 858	34 909
1104 5184	13				
1104 5192	14			430	430
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17			52	52
1104 5234	18		1 554	2 484	4 038
1104 5242	19		390	52	442
1104 5267	20				
1104 5275	21			228	228
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24			129	129
1104 5317	25			486	486
1104 5333	26		4 148	1 663	5 811
1243 1656	27			83 618	83 618
1259 9213	28			61 084	61 084
1269 4659	29		844		844
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		676 168	705 816	1 381 984

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	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				89 762	89 762
1104 3866	3					
1104 4088	4				707	707
1104 5051	5		79 036		3 220 867	3 299 903
1104 5119	6					
1104 5127	7	19			526	545
1104 5135	8	16 801			386 848	403 649
1104 5143	9					
1104 5150	10				683	683
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				3 198	3 198
1104 5192	14				25 000	25 000
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				2 652	2 652
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23				92 837	92 837
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26	16	6 625		6	6 647
1243 1656	27	825				825
1259 9213	28				153 726	153 726
1269 4659	29				116 561	116 561
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	17 661	85 661		4 093 373	4 196 695

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	145 945		145 945
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135	125 065		125 065
1104 5143			
1104 5150	2 440		2 440
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184			
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242	248		248
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333	121		121
1243 1656			
1259 9213	35 919		35 919
1269 4659	949		949
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	310 687		310 687

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	12 939			12 939
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	232 608			232 608
1104 5119	6	(2)			(2)
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10	683			683
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	5 582			5 582
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26	2 166			2 166
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	253 976			253 976

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec			1 699 676	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		3 908	195 594	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 893
3 Commissions scolaires (préciser)		51		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 902
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	1 028 739	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	4 298 485	XXXX	XXXX	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			2 198 940	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15 Hydro-Québec		103		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 812 901
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc		330		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 063
18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 823
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		682		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 945
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec			19 557 203	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	14 429	XXXX	XXXX	729 128
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			4 372	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			15 362	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 000
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	63 094
TOTAL (L.01 à L.30)		5 074	23 671 147	XXXX	5 341 653	XXXX	100 042	2 888 235

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	562 657	XXXX	1 547 034	XXXX			
CEGEP (préciser)	69 988	XXXX		XXXX			
Commissions scolaires (préciser)		XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		209 706		231 735			
Fonds de financement		925 677		997 563			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		298 687	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX		XXXX			
Héma-Québec		XXXX	9 800	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	129 141	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	986	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	6 494	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	273 737	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	2 630 737	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	584 077	3 249			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	4 150	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)		XXXX	345	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	3 267 532	1 135 383	2 551 614	1 232 547		298 687	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)			30 000		30 000		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	418 223		2 231 940	2 351 476	298 687	119 536	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	28 331 157		27 894 720	24 907 741	31 318 136	(2 986 979)	
TOTAL (L-01 à L-06)	28 749 380		30 156 660	27 259 217	31 646 823	(2 897 443)	
Fondations et OSBL (Note 1)	1 502 958		1 510 212	1 199 859	1 813 311	(310 353)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	9 787 307		13 077 148	11 328 262	11 536 193	(1 748 886)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	418 223		2 231 940	2 351 476	298 687	119 536	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P.695)	17 040 892		13 337 360	12 379 620	17 998 632	(957 740)	
TOTAL (L-08 à L-13)	28 749 380		30 156 660	27 259 217	31 646 823	(2 897 443)	74

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

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

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1		11 067 292	878 600	10 188 692	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	6 431 748		6 431 748	0	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	2 604 904		2 604 904	0	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7	1 522 095		1 522 095	0	75
TOTAL (L.01 à L.07)	8	10 558 747	11 067 292	11 437 347	10 188 692	

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 033	1 087 877	19 617	1 079 996
Personnel-temps régulier	2	34 824	1 397 720	45 773	1 959 172
Temps supplémentaire	3	652	33 043	1 261	66 179
Primes	4	XXXX	173 753	XXXX	169 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 509	2 692 393	66 651	3 275 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 853	544 988	14 164	672 695
Particuliers	9	3 626	95 228	4 096	148 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 479	640 216	18 260	821 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 234	XXXX	450 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 988	3 692 843	84 911	4 546 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 808	XXXX	74 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 808	XXXX	74 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 988	3 764 651	84 911	4 621 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 051		23 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 051		23 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 988	3 749 600	84 911	4 597 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	2 003		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 962	3 747 597	84 911	4 597 275

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	101 206		97 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 206		97 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,18	XXXX	47,61
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,40	XXXX	2,86

	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 273	662 983	12 723	713 910
Personnel-temps régulier	2	1 008 773	31 123 305	1 051 472	33 285 255
Temps supplémentaire	3	46 638	2 111 794	37 786	1 738 293
Primes	4	XXXX	4 035 604	XXXX	4 204 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 758	297 691	7 255	233 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 078 442	38 231 377	1 109 236	40 174 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	259 580	8 353 179	275 226	8 911 708
Particuliers	9	204 978	4 698 903	214 216	5 043 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	464 558	13 052 082	489 442	13 955 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 606 397	XXXX	6 529 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 543 000	56 889 856	1 598 678	60 659 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 190	XXXX	6 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 941 171	XXXX	3 032 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 956 361	XXXX	3 038 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 543 000	59 846 217	1 598 678	63 698 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 472		52 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 472	XXXX	52 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 543 000	59 805 745	1 598 678	63 646 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	678	32 401		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 542 322	59 773 344	1 598 678	63 646 278

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	101 206		97 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 206		97 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	591,01	XXXX	656,18
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 656,76	XXXX	3 927,57

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 267	329 741	5 856	321 939
Personnel-temps régulier	2	425 415	12 396 576	449 988	13 451 444
Temps supplémentaire	3	20 015	864 629	14 278	619 672
Primes	4	XXXX	979 638	XXXX	1 058 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 650	211 696	4 872	156 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459 347	14 782 280	474 994	15 608 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 406	3 361 924	116 728	3 577 418
Particuliers	9	97 341	2 167 028	101 399	2 289 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207 747	5 528 952	218 127	5 866 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 318 402	XXXX	2 674 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	667 094	22 629 634	693 121	24 149 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 345	XXXX	6 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	843 182	XXXX	885 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	857 527	XXXX	892 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	667 094	23 487 161	693 121	25 041 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 615		10 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 615	XXXX	10 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	667 094	23 469 546	693 121	25 031 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	16 720		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	666 723	23 452 826	693 121	25 031 372

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	58 824		56 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 824		56 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	398,99	XXXX	444,52
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 551	140 494	3 792	214 494
Personnel-temps régulier	2	259 247	7 602 906	279 552	8 405 905
Temps supplémentaire	3	12 077	508 133	10 104	421 785
Primes	4	XXXX	520 162	XXXX	582 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 086	85 393	2 367	76 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 961	8 857 088	295 815	9 700 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 496	1 983 033	72 950	2 241 043
Particuliers	9	58 853	1 330 435	65 535	1 508 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 349	3 313 468	138 485	3 749 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 360 937	XXXX	1 694 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400 310	13 531 493	434 300	15 145 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	845	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	783 162	XXXX	782 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	784 007	XXXX	782 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	400 310	14 315 500	434 300	15 927 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 590		586
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 590		586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	400 310	14 304 910	434 300	15 927 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	2 776		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	400 241	14 302 134	434 300	15 927 236

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	30 432	29 517		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 432	29 517		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	470,32	XXXX	539,62
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 165	176 131	3 075	177 477
Personnel-temps régulier	2	309 508	10 775 939	307 271	11 067 801
Temps supplémentaire	3	14 041	723 333	12 922	678 929
Primes	4	XXXX	2 529 454	XXXX	2 554 282
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	602	16	521
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 736	14 205 459	323 284	14 479 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 625	2 932 464	82 177	3 010 884
Particuliers	9	48 071	1 188 580	46 174	1 226 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 696	4 121 044	128 351	4 236 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 862 874	XXXX	2 095 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456 432	20 189 377	451 635	20 811 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 297 749	XXXX	1 347 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 297 749	XXXX	1 347 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	456 432	21 487 126	451 635	22 159 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 612		36 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 612	XXXX	36 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	456 432	21 476 514	451 635	22 123 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	11 750		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	456 241	21 464 764	451 635	22 123 090

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 950		11 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 950		11 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 797,10	XXXX	1 974,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	290	16 617		
Personnel-temps régulier	2	14 603	347 884	14 661	360 105
Temps supplémentaire	3	505	15 699	482	17 907
Primes	4	XXXX	6 350	XXXX	8 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 398	386 550	15 143	386 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 053	75 758	3 371	82 363
Particuliers	9	713	12 860	1 108	19 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 766	88 618	4 479	101 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 184	XXXX	65 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 164	539 352	19 622	553 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 078	XXXX	15 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 078	XXXX	15 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 164	556 430	19 622	569 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 655		5 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 655		5 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 164	554 775	19 622	564 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	1 155		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 117	553 620	19 622	564 580

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	790	28 724	586	22 239
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	674	XXXX	522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	790	29 398	586	22 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137	4 969	101	3 847
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137	4 969	101	3 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 555	XXXX	3 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	927	37 922	687	30 012
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	927	37 922	687	30 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	927	37 922	687	30 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	927	37 922	687	30 012

		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	159	XXXX	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	238,50	XXXX	258,72

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 391	79 077	1 253	72 754
Personnel-temps régulier	2	27 199	948 052	24 356	869 374
Temps supplémentaire	3	205	8 761	199	9 972
Primes	4	XXXX	37 722	XXXX	41 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 795	1 073 612	25 808	993 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 036	222 129	6 104	225 972
Particuliers	9	3 817	109 456	5 303	163 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 853	331 585	11 407	389 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 095	XXXX	161 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 648	1 567 292	37 215	1 543 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 607	XXXX	289 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 607	XXXX	289 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 648	1 830 899	37 215	1 833 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	263 607	XXXX	289 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 648	1 830 899	37 215	1 833 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 648	1 830 899	37 215	1 833 339

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 976	XXXX	2 060	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	926,57	XXXX	889,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 391	79 077	1 253	72 754
Personnel-temps régulier	2	27 199	948 052	24 356	869 374
Temps supplémentaire	3	205	8 761	199	9 972
Primes	4	XXXX	37 722	XXXX	41 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 795	1 073 612	25 808	993 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 036	222 129	6 104	225 972
Particuliers	9	3 817	109 456	5 303	163 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 853	331 585	11 407	389 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 095	XXXX	161 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 648	1 567 292	37 215	1 543 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 607	XXXX	289 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 607	XXXX	289 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 648	1 830 899	37 215	1 833 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	263 607	XXXX	289 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 648	1 830 899	37 215	1 833 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 648	1 830 899	37 215	1 833 339

		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	8 888		7 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 888		7 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,00	XXXX	259,06
B - L'usager	30	1 976	XXXX	2 060	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	926,57	XXXX	889,97

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	80 861	1 566	83 604
Personnel-temps régulier	2	110 628	3 563 956	111 983	3 765 425
Temps supplémentaire	3	9 427	454 081	6 916	337 523
Primes	4	XXXX	827 610	XXXX	849 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	808	22 330	1 614	15 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 393	4 948 838	122 079	5 051 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 699	962 137	29 162	992 646
Particuliers	9	19 159	382 753	19 618	416 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 858	1 344 890	48 780	1 408 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	582 986	XXXX	768 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 251	6 876 714	170 859	7 228 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	592 154	XXXX	585 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592 154	XXXX	585 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 251	7 468 868	170 859	7 814 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109		33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109		33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 251	7 468 759	170 859	7 814 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	419	41 515		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 832	7 427 244	170 859	7 814 552

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	26 260		27 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 260		27 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,84	XXXX	283,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	87 244	1 498	86 937
Personnel-temps régulier	2	137 638	4 979 905	145 596	5 436 006
Temps supplémentaire	3	17 735	962 916	16 655	930 415
Primes	4	XXXX	1 017 822	XXXX	991 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 927	7 047 887	163 749	7 444 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 453	1 211 771	35 653	1 337 364
Particuliers	9	22 122	555 316	26 451	702 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 575	1 767 087	62 104	2 040 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	767 800	XXXX	1 048 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 502	9 582 774	225 853	10 533 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 679 498	XXXX	22 253 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 679 498	XXXX	22 253 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 502	30 262 272	225 853	32 787 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 938		244 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 938		244 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 502	30 173 334	225 853	32 542 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	3 079		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 487	30 170 255	225 853	32 542 159

		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'utilisateur					
Pour l'établissement	25	16 595		16 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 595		16 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 823,39	XXXX	2 023,27
B - L'utilisateur	30	4 833	XXXX	4 928	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 242,55	XXXX	6 603,52

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			157	7 521
Personnel-temps régulier	2	16 717	487 515	17 125	515 999
Temps supplémentaire	3	121	5 319	134	6 363
Primes	4	XXXX	8 579	XXXX	8 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 838	501 413	17 416	538 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 752	111 469	3 917	114 194
Particuliers	9	5 284	118 082	1 480	35 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 036	229 551	5 397	149 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 689	XXXX	85 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 874	820 653	22 813	773 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 764	XXXX	63 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 764	XXXX	63 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 874	885 417	22 813	837 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 764	XXXX	63 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 874	885 417	22 813	837 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 874	885 417	22 813	837 557

		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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			157	7 521
Personnel-temps régulier	2	16 717	487 515	17 125	515 999
Temps supplémentaire	3	121	5 319	134	6 363
Primes	4	XXXX	8 579	XXXX	8 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 838	501 413	17 416	538 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 752	111 469	3 917	114 194
Particuliers	9	5 284	118 082	1 480	35 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 036	229 551	5 397	149 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 689	XXXX	85 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 874	820 653	22 813	773 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 764	XXXX	63 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 764	XXXX	63 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 874	885 417	22 813	837 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 764	XXXX	63 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 874	885 417	22 813	837 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 874	885 417	22 813	837 557

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	72 815		71 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 815		71 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,16	XXXX	11,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			626	30 108
Personnel-temps régulier	2	29 100	641 285	29 443	667 743
Temps supplémentaire	3	2 004	60 717	2 008	62 630
Primes	4	XXXX	41 303	XXXX	42 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 104	743 305	32 077	802 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 234	137 700	6 581	149 801
Particuliers	9	5 145	71 294	4 381	64 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 379	208 994	10 962	213 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 911	XXXX	152 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 483	1 089 210	43 039	1 168 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 466	XXXX	363 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 466	XXXX	363 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 483	1 449 676	43 039	1 532 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 483	1 449 553	43 039	1 532 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 483	1 449 553	43 039	1 532 176

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	85 741		86 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 741		86 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,91	XXXX	17,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			626	30 108
Personnel-temps régulier	2	29 100	641 285	29 443	667 743
Temps supplémentaire	3	2 004	60 717	2 008	62 630
Primes	4	XXXX	41 303	XXXX	42 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 104	743 305	32 077	802 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 234	137 700	6 581	149 801
Particuliers	9	5 145	71 294	4 381	64 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 379	208 994	10 962	213 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 911	XXXX	152 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 483	1 089 210	43 039	1 168 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 466	XXXX	363 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 466	XXXX	363 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 483	1 449 676	43 039	1 532 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 483	1 449 553	43 039	1 532 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 483	1 449 553	43 039	1 532 176

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	85 741		86 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 741		86 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,91	XXXX	17,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 776	34 009	1 776	34 011
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 901	XXXX	6 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	40 910	1 776	40 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	5 883	307	5 884
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	5 883	307	5 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 615	XXXX	5 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	52 408	2 083	52 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201	XXXX	321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201	XXXX	321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	52 609	2 083	52 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	201	XXXX	321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	52 609	2 083	52 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	52 609	2 083	52 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	593	XXXX	450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,72	XXXX	117,19

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 776	34 009	1 776	34 011
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 901	XXXX	6 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	40 910	1 776	40 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	5 883	307	5 884
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	5 883	307	5 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 615	XXXX	5 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	52 408	2 083	52 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201	XXXX	321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201	XXXX	321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	52 609	2 083	52 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	201	XXXX	321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	52 609	2 083	52 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	52 609	2 083	52 734

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	593	XXXX	450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,72	XXXX	117,19

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 459	77 227	1 312	70 017
Personnel-temps régulier	2	58 479	1 727 720	61 592	1 870 899
Temps supplémentaire	3	4 293	187 263	4 183	191 185
Primes	4	XXXX	234 424	XXXX	248 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 231	2 226 634	67 087	2 380 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 630	485 689	15 153	484 018
Particuliers	9	11 235	245 740	15 272	297 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 865	731 429	30 425	781 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 797	XXXX	384 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 096	3 315 860	97 512	3 546 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 089	XXXX	449 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 089	XXXX	449 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 096	3 756 949	97 512	3 996 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 148	XXXX	1 224
Recouvrements	19		8 882		8 195
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 030		9 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 096	3 746 919	97 512	3 987 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	314 827		272 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 029	3 432 092	97 512	3 714 608

		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	2 871 906		2 764 141	
Pour ventes de services	26	355		615	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 872 261		2 764 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,35
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 459	77 227	1 312	70 017
Personnel-temps régulier	2	58 479	1 727 720	61 592	1 870 899
Temps supplémentaire	3	4 293	187 263	4 183	191 185
Primes	4	XXXX	234 424	XXXX	248 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 231	2 226 634	67 087	2 380 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 630	485 689	15 153	484 018
Particuliers	9	11 235	245 740	15 272	297 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 865	731 429	30 425	781 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 797	XXXX	384 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 096	3 315 860	97 512	3 546 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 089	XXXX	449 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 089	XXXX	449 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 096	3 756 949	97 512	3 996 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 148	XXXX	1 224
Recouvrements	19		8 882		8 195
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 030		9 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 096	3 746 919	97 512	3 987 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	314 827		272 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 029	3 432 092	97 512	3 714 608

		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	2 871 906		2 764 141	
Pour ventes de services	26	355		615	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 872 261		2 764 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,35
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			156	7 506
Personnel-temps régulier	2	1 352	30 062	1 407	35 158
Temps supplémentaire	3	24	877	39	1 272
Primes	4	XXXX	53	XXXX	130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 376	30 992	1 602	44 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	279	6 218	286	7 194
Particuliers	9	55	1 221	291	5 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	7 439	577	12 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 170	XXXX	7 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 710	43 601	2 179	64 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 679	XXXX	24 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 679	XXXX	24 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 710	60 280	2 179	88 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 273		57 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 273		57 555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 710	(8 993)	2 179	31 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 710	(8 993)	2 179	31 188

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	22	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(408,77)	XXXX	4 455,43

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			47	2 973
Personnel-temps régulier	2	7 164	289 137	6 692	264 705
Temps supplémentaire	3	187	7 455	107	4 281
Primes	4	XXXX	3 687	XXXX	3 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 351	300 279	6 846	275 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 391	57 212	1 425	58 770
Particuliers	9	347	12 401	2 128	76 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 738	69 613	3 553	134 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 032	XXXX	47 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 089	411 924	10 399	457 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 179	XXXX	6 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 179	XXXX	6 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 089	420 103	10 399	464 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 179	XXXX	6 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 089	420 103	10 399	464 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 089	420 103	10 399	464 404

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			47	2 973
Personnel-temps régulier	2	7 164	289 137	6 692	264 705
Temps supplémentaire	3	187	7 455	107	4 281
Primes	4	XXXX	3 687	XXXX	3 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 351	300 279	6 846	275 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 391	57 212	1 425	58 770
Particuliers	9	347	12 401	2 128	76 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 738	69 613	3 553	134 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 032	XXXX	47 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 089	411 924	10 399	457 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 179	XXXX	6 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 179	XXXX	6 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 089	420 103	10 399	464 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 179	XXXX	6 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 089	420 103	10 399	464 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 089	420 103	10 399	464 404

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	446	XXXX	466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	941,93	XXXX	996,58

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	3 482		
Personnel-temps régulier	2	75	4 628		
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77	8 122		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106	2 949		
Particuliers	9		20		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106	2 969		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 750	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183	12 841		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 020	XXXX	15 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 657	XXXX	21 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 677	XXXX	36 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183	99 518		36 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 904	XXXX	9 359
Recouvrements	19		65 671		27 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 575	XXXX	36 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183	17 943		(3)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183	17 943		(3)

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	154		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	154		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	175		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 461	XXXX	1 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 461	XXXX	1 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	1 636		1 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 461		1 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 461		1 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	175		20
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	175		20

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45	XXXX	(940)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 705	XXXX	4 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 750	XXXX	3 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 750		3 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	118	XXXX	
Recouvrements	19		6 631		3 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 749		3 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		(46)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		(46)

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 860	XXXX	6 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 617	XXXX	13 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 477	XXXX	19 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 477		19 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 786	XXXX	9 359
Recouvrements	19		3 691		13 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 477		22 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(3 154)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(3 154)

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219	XXXX	305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219	XXXX	305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		219		305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		219		305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219		305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	3 482		
Personnel-temps régulier	2	74	4 474		
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76	7 968		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106	2 949		
Particuliers	9		20		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106	2 969		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 729	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182	12 666		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(885)	XXXX	10 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 655	XXXX	1 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 770	XXXX	12 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182	71 436		12 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 669		8 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 669		8 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182	17 767		3 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182	17 767		3 177

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	3 482		
Personnel-temps régulier	2	67	3 305		
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69	6 793		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	687		
Particuliers	9		20		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	707		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 200	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70	8 700		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 655	XXXX	1 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 655	XXXX	12 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70	68 355		12 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 737		8 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 737		8 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70	16 618		3 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70	16 618		3 067

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	1 169		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	1 175		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	2 262		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	2 262		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	529	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112	3 966		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(885)	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(885)	XXXX	110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112	3 081		110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 932		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 932		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112	1 149		110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112	1 149		110

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			193	10 369
Personnel-temps régulier	2	52 511	1 571 574	49 651	1 573 668
Temps supplémentaire	3	862	40 781	1 511	73 035
Primes	4	XXXX	98 188	XXXX	97 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 373	1 710 543	51 355	1 754 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 625	329 478	11 341	356 953
Particuliers	9	3 422	84 535	7 783	158 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 047	414 013	19 124	515 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 105	XXXX	275 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 420	2 386 661	70 479	2 545 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 158	XXXX	320 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 158	XXXX	320 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 420	2 705 819	70 479	2 865 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	140 515	XXXX	125 139
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 515		125 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 420	2 565 304	70 479	2 740 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 420	2 565 304	70 479	2 740 792

		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	2 894 217		2 782 280	
Pour ventes de services	26	56 398		60 599	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 950 615		2 842 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	1,01
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			148	8 316
Personnel-temps régulier	2	76 960	2 094 768	79 638	2 305 988
Temps supplémentaire	3	2 615	108 484	1 917	83 971
Primes	4	XXXX	74 469	XXXX	75 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 575	2 277 721	81 703	2 473 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 492	460 782	17 620	519 257
Particuliers	9	10 128	229 114	13 451	340 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 620	689 896	31 071	859 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 661	XXXX	425 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 195	3 350 278	112 774	3 758 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	534 200	XXXX	491 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534 200	XXXX	491 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 195	3 884 478	112 774	4 249 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 534	XXXX	2 691
Recouvrements	19		31 646		2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 180		4 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 195	3 847 298	112 774	4 245 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	2 589		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 139	3 844 709	112 774	4 245 057

		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	3 655 738		3 577 510	
Pour ventes de services	26	80 240		74 190	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 735 978		3 651 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,16
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 522	84 727	1 184	66 561
Personnel-temps régulier	2	86 284	2 953 966	89 567	3 190 146
Temps supplémentaire	3	8 594	433 410	7 772	390 293
Primes	4	XXXX	456 475	XXXX	458 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 400	3 928 578	98 523	4 105 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 860	664 842	19 711	707 742
Particuliers	9	11 456	333 219	12 398	291 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 316	998 061	32 109	998 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 394	XXXX	575 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 716	5 385 033	130 632	5 679 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 432	XXXX	272 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 006 231	XXXX	31 783 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 086 663	XXXX	32 055 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 716	33 471 696	130 632	37 735 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 053 309		1 429 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 053 309	XXXX	1 429 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 716	32 418 387	130 632	36 305 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	3 511		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 687	32 414 876	130 632	36 305 208

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 379 480		1 405 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 379 480		1 405 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,26	XXXX	26,86
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 830,99	XXXX	3 203,21

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	761	42 374	592	33 337
Personnel-temps régulier	2	55 809	1 954 477	58 372	2 115 341
Temps supplémentaire	3	8 556	431 703	7 705	387 537
Primes	4	XXXX	421 286	XXXX	428 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 126	2 849 840	66 669	2 964 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 298	479 508	14 029	509 678
Particuliers	9	11 352	330 434	12 269	287 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 650	809 942	26 298	796 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 987	XXXX	423 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 776	3 978 769	92 967	4 185 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 588	XXXX	45 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 850 036	XXXX	14 869 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 904 624	XXXX	14 915 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 776	16 883 393	92 967	19 100 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		270 650		724 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	270 650	XXXX	724 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 776	16 612 743	92 967	18 376 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	3 329		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 747	16 609 414	92 967	18 376 120

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	878 040		864 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	878 040		864 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,22	XXXX	22,09
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 937,18	XXXX	2 210,79

	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	761	42 353	592	33 224
Personnel-temps régulier	2	30 475	999 489	31 195	1 074 805
Temps supplémentaire	3	38	1 707	67	2 756
Primes	4	XXXX	35 189	XXXX	30 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 274	1 078 738	31 854	1 140 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 562	185 334	5 682	198 064
Particuliers	9	104	2 785	129	3 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 666	188 119	5 811	202 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 407	XXXX	151 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 940	1 406 264	37 665	1 494 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 844	XXXX	226 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 156 195	XXXX	16 914 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 182 039	XXXX	17 140 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 940	16 588 303	37 665	18 634 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		782 659		705 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	782 659	XXXX	705 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 940	15 805 644	37 665	17 929 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		182		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 940	15 805 462	37 665	17 929 088

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	501 440		540 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 440		540 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,08	XXXX	34,49
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 495,64	XXXX	5 932,86

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 007	53 676
Personnel-temps régulier	2	4 453	186 156	5 852	249 212
Temps supplémentaire	3	25	1 087	36	1 711
Primes	4	XXXX	3 197	XXXX	6 392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 478	190 440	6 895	310 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 053	42 218	993	45 580
Particuliers	9	593	10 969	956	29 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 646	53 187	1 949	74 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 035	XXXX	43 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 124	270 662	8 844	428 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 520	XXXX	1 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 520	XXXX	1 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 124	273 182	8 844	430 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 520	XXXX	1 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 124	273 182	8 844	430 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 124	273 182	8 844	430 291

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 007	53 676
Personnel-temps régulier	2	4 453	186 156	5 852	249 212
Temps supplémentaire	3	25	1 087	36	1 711
Primes	4	XXXX	3 197	XXXX	6 392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 478	190 440	6 895	310 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 053	42 218	993	45 580
Particuliers	9	593	10 969	956	29 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 646	53 187	1 949	74 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 035	XXXX	43 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 124	270 662	8 844	428 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 520	XXXX	1 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 520	XXXX	1 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 124	273 182	8 844	430 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 520	XXXX	1 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 124	273 182	8 844	430 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 124	273 182	8 844	430 291

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 556	70 190	626	30 077
Personnel-temps régulier	2	15 976	560 027	16 576	621 425
Temps supplémentaire	3	631	30 489	426	20 828
Primes	4	XXXX	44 803	XXXX	46 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 163	705 509	17 628	718 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 031	147 473	3 905	144 689
Particuliers	9	3 917	82 837	2 056	70 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 948	230 310	5 961	214 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 758	XXXX	104 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 111	1 043 577	23 589	1 037 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	884 746	XXXX	964 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	884 746	XXXX	964 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 111	1 928 323	23 589	2 002 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 000		21
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 000		21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 111	1 918 323	23 589	2 002 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		358		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 111	1 917 965	23 589	2 002 233

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	12 965		12 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 965		12 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,71	XXXX	157,01
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 463	76 947
Personnel-temps régulier	2	24 262	715 170	24 049	739 688
Temps supplémentaire	3	740	32 872	854	39 292
Primes	4	XXXX	20 576	XXXX	17 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 002	768 618	26 366	873 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 146	146 741	5 554	175 068
Particuliers	9	4 450	98 957	2 530	64 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 596	245 698	8 084	239 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 948	XXXX	138 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 598	1 143 264	34 450	1 251 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 969	XXXX	77 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 410 382	XXXX	1 914 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 487 351	XXXX	1 991 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 598	2 630 615	34 450	3 242 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	44 494	XXXX	9 412
Recouvrements	19		935		10 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 429	XXXX	19 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 598	2 585 186	34 450	3 222 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	309		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 595	2 584 877	34 450	3 222 686

		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	968 116		939 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	968 116		939 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,72	XXXX	3,45
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,85	XXXX	165,99

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 463	76 947
Personnel-temps régulier	2	7 503	193 992	7 376
Temps supplémentaire	3	38	1 655	62
Primes	4	XXXX	445	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 541	196 092	8 901
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 637	33 967	1 849
Particuliers	9	1 248	13 789	840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 885	47 756	2 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 600	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 426	280 448	11 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 101	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 101	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 426	281 549	11 590
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 426	281 549	11 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	31	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 425	281 518	11 590

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	968 116		939 258
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	968 116	939 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,29	XXXX
B - Procédure	30	19 906	XXXX	19 415
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,14	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 310	10 749	354 605
Temps supplémentaire	3	562	552	24 856
Primes	4	XXXX	XXXX	15 339
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 872	11 301	394 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 644	2 679	87 975
Particuliers	9	2 968	810	24 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 612	3 489	112 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 484	14 790	568 550
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	847 574
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	924 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 484	14 790	1 493 426
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	227
Recouvrements	19			10 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 484	14 790	1 482 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	278	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 482	14 790	1 482 652

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	657 941	609 853	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	657 941	609 853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX
B - Procédure	30	16 112	XXXX	15 217
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,05	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 449	173 303	5 924	191 721
Temps supplémentaire	3	140	6 658	240	11 209
Primes	4	XXXX	1 508	XXXX	1 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 589	181 469	6 164	204 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	865	27 944	1 026	33 316
Particuliers	9	234	5 833	880	21 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 099	33 777	1 906	54 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 015	XXXX	30 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 688	241 261	8 070	289 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	849 924	XXXX	1 065 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	849 924	XXXX	1 065 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 688	1 091 185	8 070	1 355 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	44 494	XXXX	9 185
Recouvrements	19		935		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 429		9 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 688	1 045 756	8 070	1 346 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 688	1 045 756	8 070	1 346 230

		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	310 175		329 405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310 175		329 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,52	XXXX	4,11
B - Procédure	30	3 794	XXXX	4 198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	275,63	XXXX	320,68

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 223	247 164	6 525	249 670
Temps supplémentaire	3	409	20 750	381	20 179
Primes	4	XXXX	42 571	XXXX	42 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 632	310 485	6 906	312 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 072	73 941	1 643	63 949
Particuliers	9	963	28 558	818	26 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 035	102 499	2 461	90 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 381	XXXX	47 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 667	459 365	9 367	450 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 018	XXXX	83 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 018	XXXX	83 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 667	532 383	9 367	534 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 667	532 383	9 367	534 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 667	532 383	9 367	534 421

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 223	247 164	6 525	249 670
Temps supplémentaire	3	409	20 750	381	20 179
Primes	4	XXXX	42 571	XXXX	42 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 632	310 485	6 906	312 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 072	73 941	1 643	63 949
Particuliers	9	963	28 558	818	26 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 035	102 499	2 461	90 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 381	XXXX	47 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 667	459 365	9 367	450 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 018	XXXX	83 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 018	XXXX	83 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 667	532 383	9 367	534 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 667	532 383	9 367	534 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 667	532 383	9 367	534 421

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	912		811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	912		811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	583,75	XXXX	658,97
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 501	56 917	1 526	62 963
Personnel-temps régulier	2	77 674	2 802 089	78 513	3 033 244
Temps supplémentaire	3	1 439	68 504	2 214	114 993
Primes	4	XXXX	328 749	XXXX	362 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 614	3 256 259	82 253	3 573 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 875	616 684	17 028	670 646
Particuliers	9	6 659	140 215	4 545	107 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 534	756 899	21 573	778 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431 330	XXXX	467 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 148	4 444 488	103 826	4 819 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 465 668	XXXX	15 581 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 465 668	XXXX	15 581 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 148	18 910 156	103 826	20 401 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		748 497		1 982 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	748 497	XXXX	1 982 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 148	18 161 659	103 826	18 419 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	1 882		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 130	18 159 777	103 826	18 419 054

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 874	716 390	22 679	851 927
Temps supplémentaire	3	(156)	(11 120)	287	14 654
Primes	4	XXXX	61 817	XXXX	85 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 718	767 087	22 966	951 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 323	118 678	2 601	107 067
Particuliers	9	262	6 390	75	2 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 585	125 068	2 676	109 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 518	XXXX	114 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 303	989 673	25 642	1 175 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 992 153	XXXX	9 334 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 992 153	XXXX	9 334 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 303	8 981 826	25 642	10 510 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 992 153	XXXX	9 334 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 303	8 981 826	25 642	10 510 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 303	8 981 826	25 642	10 510 688

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 501	56 917	1 526	62 963
Personnel-temps régulier	2	56 800	2 085 699	55 834	2 181 317
Temps supplémentaire	3	1 595	79 624	1 927	100 339
Primes	4	XXXX	266 932	XXXX	277 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 896	2 489 172	59 287	2 621 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 552	498 006	14 427	563 579
Particuliers	9	6 397	133 825	4 470	105 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 949	631 831	18 897	668 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 812	XXXX	352 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 845	3 454 815	78 184	3 643 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 473 515	XXXX	6 246 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 473 515	XXXX	6 246 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 845	9 928 330	78 184	9 890 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		748 497		1 982 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	748 497	XXXX	1 982 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 845	9 179 833	78 184	7 908 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	1 882		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 827	9 177 951	78 184	7 908 366

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	101 206		97 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 206		97 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,08	XXXX	101,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 295	118 721	1 521	63 808
Personnel-temps régulier	2	87 440	2 356 120	89 412	2 500 010
Temps supplémentaire	3	3 583	145 705	3 420	139 577
Primes	4	XXXX	149 394	XXXX	129 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 318	2 769 940	94 353	2 833 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 471	550 372	20 453	581 808
Particuliers	9	9 855	175 929	12 013	254 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 326	726 301	32 466	835 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 892	XXXX	463 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 644	3 934 133	126 819	4 132 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 510	XXXX	367 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	940 949	XXXX	1 167 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 134 459	XXXX	1 535 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 644	5 068 592	126 819	5 667 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	(1 206)	XXXX	
Recouvrements	19		2 922		6 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 716	XXXX	6 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 644	5 066 876	126 819	5 661 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	2 540		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 618	5 064 336	126 819	5 661 309

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 557 228		2 386 979	
Pour ventes de services	26	14 141		11 208	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 571 369		2 398 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,97	XXXX	2,36
	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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 311	755 337	26 404
Temps supplémentaire	3	864	30 386	797
Primes	4	XXXX	46 571	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 175	832 294	27 201
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 645	217 131	6 928
Particuliers	9	5 919	83 001	5 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 564	300 132	12 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 827	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 739	1 271 253	39 514
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	195 564	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 468	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 032	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 739	1 676 285	39 514
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	697	XXXX
Recouvrements	19		(46)	662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		651	662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 739	1 675 634	39 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	669	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 727	1 674 965	39 514

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 284 367	1 261 930	
Pour ventes de services	26	376	113	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 284 743	1 262 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX
B - Procédure	30	79 481	XXXX	82 658
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,07	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 459	7 624	248 605
Temps supplémentaire	3	23	35	1 382
Primes	4	XXXX	XXXX	776
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 482	7 659	250 763
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 456	1 591	53 410
Particuliers	9	251	862	28 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 707	2 453	82 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 189	10 112	374 018
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	95 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	143 399
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	238 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 189	10 112	612 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 189	10 112	612 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	434	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 188	10 112	612 564

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	270 110	247 485	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270 110	247 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX
B - Procédure	30	10 126	XXXX	9 531
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,33	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 912	8 672	273 730
Temps supplémentaire	3	1 457	1 457	63 600
Primes	4	XXXX	XXXX	23 722
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 369	10 129	361 052
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 354	1 803	58 254
Particuliers	9	999	344	9 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 353	2 147	67 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 722	12 276	478 902
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	216 504
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	216 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 722	12 276	695 406
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 722	12 276	694 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	1 156	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 709	12 276	694 244

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	601 940	519 885	
Pour ventes de services	26	4 135	4 205	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	606 075	524 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX
B - Procédure	30	18 278	XXXX	18 583
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,49	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 081	215 496	6 937	214 888
Temps supplémentaire	3	67	2 757	66	2 566
Primes	4	XXXX	7 969	XXXX	5 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 148	226 222	7 003	222 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 145	37 185	1 434	44 418
Particuliers	9	812	21 017	717	17 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 957	58 202	2 151	61 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 395	XXXX	34 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 105	319 819	9 154	319 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 064	XXXX	190 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 064	XXXX	190 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 105	474 883	9 154	509 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	(1 139)	XXXX	
Recouvrements	19		966		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(173)	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 105	475 056	9 154	509 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		281		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 105	474 775	9 154	509 924

		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	325 145		278 705	
Pour ventes de services	26	9 630		6 890	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	334 775		285 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,79
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,94	XXXX	109,38

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 240	182 739	6 077	179 649
Temps supplémentaire	3	606	25 744	618	24 889
Primes	4	XXXX	32 791	XXXX	31 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 846	241 274	6 695	235 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	649	18 076	1 391	42 036
Particuliers	9	374	9 585	862	21 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 023	27 661	2 253	63 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 671	XXXX	34 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 869	299 606	8 948	334 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 959	XXXX	360 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 959	XXXX	360 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 869	594 565	8 948	694 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	294 959	XXXX	360 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 869	594 565	8 948	694 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 869	594 565	8 948	694 845

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	75 666		78 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 666		78 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,86	XXXX	8,80
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	412,89	XXXX	538,22

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 295	118 721	1 521	63 808
Personnel-temps régulier	2	32 437	753 088	33 698	820 735
Temps supplémentaire	3	566	23 853	447	19 642
Primes	4	XXXX	35 370	XXXX	32 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 298	931 032	35 666	936 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 222	187 080	7 306	182 620
Particuliers	9	1 500	32 207	3 843	67 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 722	219 287	11 149	250 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 868	XXXX	163 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 020	1 305 187	46 815	1 350 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 277	XXXX	2 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 277	XXXX	2 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 020	1 307 464	46 815	1 352 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 002		4 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 002		4 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 020	1 305 462	46 815	1 347 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 020	1 305 462	46 815	1 347 815

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 557 219		2 386 979	
Pour ventes de services	26	14 150		11 208	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 571 369		2 398 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	0,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	302	9 294	947	28 889
Temps supplémentaire	3			21	658
Primes	4	XXXX		XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302	9 294	968	29 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93	2 783	182	5 642
Particuliers	9	179	4 810	27	794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272	7 593	209	6 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 960	XXXX	4 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	574	18 847	1 177	40 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 598	XXXX	6 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 598	XXXX	6 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	574	24 445	1 177	46 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	574	24 445	1 177	46 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	574	24 445	1 177	46 432

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	302	9 294	947	28 889
Temps supplémentaire	3			21	658
Primes	4	XXXX		XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302	9 294	968	29 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93	2 783	182	5 642
Particuliers	9	179	4 810	27	794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272	7 593	209	6 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 960	XXXX	4 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	574	18 847	1 177	40 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 598	XXXX	6 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 598	XXXX	6 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	574	24 445	1 177	46 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 598	XXXX	6 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	574	24 445	1 177	46 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	574	24 445	1 177	46 432

		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	301		738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	301		738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,21	XXXX	62,92
B - Le jour-traitement	30	154	XXXX	416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,73	XXXX	111,62

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	394	25 657	1 257	73 906
Personnel-temps régulier	2	24 702	1 017 323	23 600	1 005 927
Temps supplémentaire	3	264	11 791	277	12 690
Primes	4	XXXX	21 888	XXXX	21 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 360	1 076 659	25 134	1 114 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 251	223 135	5 184	225 785
Particuliers	9	747	29 698	1 710	46 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 998	252 833	6 894	272 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 149	XXXX	156 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 358	1 476 641	32 028	1 542 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 137	XXXX	32 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 137	XXXX	32 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 358	1 499 778	32 028	1 574 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		316		682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		316		682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 358	1 499 462	32 028	1 573 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 358	1 499 462	32 028	1 573 984

		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	17 299		16 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 299		16 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,70	XXXX	92,80
B - Le jour-traitement	30	13 068	XXXX	12 687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,74	XXXX	124,06

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	273	16 710	47	2 767
Personnel-temps régulier	2	13 283	572 280	15 716	699 383
Temps supplémentaire	3	223	10 463	274	12 365
Primes	4	XXXX	13 293	XXXX	13 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 779	612 746	16 037	727 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 704	116 322	3 002	137 183
Particuliers	9	1 082	48 658	2 205	52 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 786	164 980	5 207	189 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 754	XXXX	104 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 565	864 480	21 244	1 021 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 363	XXXX	19 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 363	XXXX	19 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 565	880 843	21 244	1 041 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 363	XXXX	19 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 565	880 843	21 244	1 039 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 565	880 843	21 244	1 039 761

		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	9 884		10 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 884		10 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,12	XXXX	98,24
B - Le jour-traitement	30	4 950	XXXX	5 654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	177,95	XXXX	183,90

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	18 777	665 871	20 561	740 519
Temps supplémentaire	3	221	6 756	301	11 586
Primes	4	XXXX	22 801	XXXX	19 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 998	695 428	20 862	771 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 815	141 001	4 550	165 149
Particuliers	9	3 982	113 052	2 979	65 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 797	254 053	7 529	230 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 580	XXXX	115 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 795	1 059 061	28 391	1 117 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 160	XXXX	94 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 160	XXXX	94 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 795	1 135 221	28 391	1 211 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 481		10 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 481		10 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 795	1 124 740	28 391	1 201 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 795	1 124 740	28 391	1 201 543

		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		XXXX	1 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	927,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 411	561 100	17 526	602 701
Temps supplémentaire	3	221	6 756	236	8 673
Primes	4	XXXX	18 925	XXXX	15 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 632	586 781	17 762	627 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 228	114 301	3 795	131 044
Particuliers	9	3 096	81 464	2 935	63 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 324	195 765	6 730	194 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 128	XXXX	97 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 956	874 674	24 492	918 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 160	XXXX	94 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 160	XXXX	94 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 956	950 834	24 492	1 013 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 481		10 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 481	XXXX	10 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 956	940 353	24 492	1 002 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 956	940 353	24 492	1 002 940

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	6 574		7 001	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 574		7 001	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,64	XXXX	144,72
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,51	XXXX	282,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.préc. Montant Ex.préc. Hrs Ex.cour. Mnt Ex.cour.
 1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 366	104 771	3 035	137 818
Temps supplémentaire	3			65	2 913
Primes	4	XXXX	3 876	XXXX	3 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 366	108 647	3 100	144 254

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	587	26 700	755	34 105
Particuliers	9	886	31 588	44	1 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 473	58 288	799	36 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 452	XXXX	18 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 839	184 387	3 899	198 603

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 839	184 387	3 899	198 603

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 839	184 387	3 899	198 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 839	184 387	3 899	198 603

Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour.
 1 2 3 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les nouveaux cas

Pour l'établissement	25	529		572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	529		572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,56	XXXX	347,21
B - L'usager	30	960	XXXX	1 047	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,07	XXXX	189,69

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	626	30 085	1 114	59 568
Personnel-temps régulier	2	140 038	5 006 013	146 867	5 443 384
Temps supplémentaire	3	2 215	104 958	2 226	100 368
Primes	4	XXXX	153 069	XXXX	161 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 879	5 294 125	150 207	5 765 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 486	1 076 375	31 785	1 162 758
Particuliers	9	22 838	573 804	23 474	617 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 324	1 650 179	55 259	1 780 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	718 144	XXXX	871 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 203	7 662 448	205 466	8 417 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 257	XXXX	388 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 257	XXXX	388 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 203	8 047 705	205 466	8 805 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 914		2 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 914	XXXX	2 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 203	8 023 791	205 466	8 803 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 203	8 023 791	205 466	8 803 086

		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	48 159		50 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 159		50 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,11	XXXX	175,43
B - L'usager	30	30 332	XXXX	31 455	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,53	XXXX	279,86

	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 588	156 556	3 154	188 677
Personnel-temps régulier	2	2 756	93 114	1 934	54 884
Temps supplémentaire	3	103	4 006	152	8 790
Primes	4	XXXX	7 898	XXXX	4 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 447	261 574	5 240	256 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	981	48 744	1 692	88 436
Particuliers	9	1 927	67 306	42	2 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 908	116 050	1 734	90 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 925	XXXX	42 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 355	418 549	6 974	389 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 315	XXXX	91 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 315	XXXX	91 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 355	498 864	6 974	481 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 315	XXXX	91 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 355	498 864	6 974	481 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	1 560		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 338	497 304	6 974	481 157

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 588	156 556	3 154	188 677
Personnel-temps régulier	2	2 756	93 114	1 934	54 884
Temps supplémentaire	3	103	4 006	152	8 790
Primes	4	XXXX	7 898	XXXX	4 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 447	261 574	5 240	256 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	981	48 744	1 692	88 436
Particuliers	9	1 927	67 306	42	2 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 908	116 050	1 734	90 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 925	XXXX	42 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 355	418 549	6 974	389 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 315	XXXX	91 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 315	XXXX	91 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 355	498 864	6 974	481 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 315	XXXX	91 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 355	498 864	6 974	481 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	1 560		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 338	497 304	6 974	481 157

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 020	57 161	1 575	88 982
Personnel-temps régulier	2	30 418	830 215	29 487	816 089
Temps supplémentaire	3	821	33 622	1 034	41 796
Primes	4	XXXX	25 092	XXXX	17 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 259	946 090	32 096	964 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 535	142 357	4 526	144 656
Particuliers	9	1 154	43 256	636	20 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 689	185 613	5 162	164 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 456	XXXX	115 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 948	1 245 159	37 258	1 244 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 502	XXXX	8 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 083	XXXX	113 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 585	XXXX	121 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 948	1 392 744	37 258	1 366 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 274		835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 274	XXXX	835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 948	1 390 470	37 258	1 365 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		236		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 948	1 390 234	37 258	1 365 758

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 560	165 581	7 336	160 765
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 560	165 581	7 336	169 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 560	165 581	7 336	172 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 560	165 581	7 336	172 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 560	165 581	7 336	172 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 560	165 581	7 336	172 425

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	8	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 697,63	XXXX	12 316,07

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 020	57 161	1 575	88 982
Personnel-temps régulier	2	19 926	576 418	18 890	556 439
Temps supplémentaire	3	806	33 160	1 031	41 695
Primes	4	XXXX	25 075	XXXX	8 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 752	691 814	21 496	695 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 959	124 648	3 886	125 150
Particuliers	9	1 123	42 317	590	19 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 082	166 965	4 476	144 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 718	XXXX	97 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 834	958 497	25 972	937 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 502	XXXX	8 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 611	XXXX	18 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 113	XXXX	27 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 834	1 001 610	25 972	964 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		928		335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	928	XXXX	335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 834	1 000 682	25 972	963 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		236		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 834	1 000 446	25 972	963 974

		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	5 165		4 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 165		4 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,88	XXXX	217,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 932	3 261	98 885
Temps supplémentaire	3	15	3	101
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 947	3 264	98 986
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	576	640	19 506
Particuliers	9	31	46	1 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	607	686	20 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 554	3 950	135 046
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 813
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 554	3 950	229 859
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 554	3 950	229 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 554	3 950	229 359

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41 553	2 691 679	40 757	2 634 002
Personnel-temps régulier	2	133 358	3 787 215	144 983	4 227 953
Temps supplémentaire	3	3 112	120 479	4 067	185 083
Primes	4	XXXX	152 549	XXXX	142 086
Main-d'oeuvre indépendante	5			174	11 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 023	6 751 922	189 981	7 201 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 349	1 368 016	37 344	1 368 973
Particuliers	9	14 688	302 123	9 797	277 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 037	1 670 139	47 141	1 646 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 009 333	XXXX	1 084 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 060	9 431 394	237 122	9 932 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 564	XXXX	23 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 774 013	XXXX	1 941 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 796 577	XXXX	1 965 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 060	11 227 971	237 122	11 897 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		669 785		810 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX	66 061	XXXX	69 129
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	735 846	XXXX	879 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 060	10 492 125	237 122	11 017 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	5 048		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 012	10 487 077	237 122	11 017 701

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 230	1 213 025	17 925	1 209 237
Personnel-temps régulier	2	15 470	473 435	16 248	497 491
Temps supplémentaire	3	295	16 723	584	38 666
Primes	4	XXXX	11 750	XXXX	14 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 995	1 714 933	34 757	1 759 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 356	326 637	6 684	342 681
Particuliers	9	621	32 471	604	30 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 977	359 108	7 288	372 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 890	XXXX	228 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 972	2 299 931	42 045	2 361 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 342	XXXX	465 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 342	XXXX	465 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 972	2 710 273	42 045	2 827 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		623 567		718 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX	66 061	XXXX	69 129
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	689 628	XXXX	787 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 972	2 020 645	42 045	2 039 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 548		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 972	2 019 097	42 045	2 039 284

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 301	271 600	4 257	246 689
Personnel-temps régulier	2	21 505	622 615	23 606	704 794
Temps supplémentaire	3	660	25 708	1 059	41 763
Primes	4	XXXX	12 671	XXXX	14 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 466	932 594	28 922	1 008 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 095	183 714	5 654	193 126
Particuliers	9	3 010	47 050	717	21 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 105	230 764	6 371	215 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 890	XXXX	160 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 571	1 307 248	35 293	1 384 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 698	XXXX	6 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 395	XXXX	377 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 093	XXXX	384 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 571	1 585 341	35 293	1 768 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 571	1 585 341	35 293	1 766 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 571	1 585 341	35 293	1 766 735

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 789	614 680	8 742	500 681
Personnel-temps régulier	2	46 256	1 353 639	50 549	1 516 267
Temps supplémentaire	3	946	31 728	1 514	57 331
Primes	4	XXXX	15 314	XXXX	28 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 991	2 015 361	60 805	2 103 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 830	405 191	12 376	438 804
Particuliers	9	4 525	113 612	5 718	158 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 355	518 803	18 094	597 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 618	XXXX	345 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 346	2 846 782	78 899	3 045 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	583 721	XXXX	609 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 899	XXXX	609 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 346	3 430 681	78 899	3 654 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 669		31 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 669	XXXX	31 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 346	3 419 012	78 899	3 623 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	1 335		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 321	3 417 677	78 899	3 623 128

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 318	492 310	5 354	466 841
Personnel-temps régulier	2	9 913	293 339	11 121	371 890
Temps supplémentaire	3	392	18 577	343	28 614
Primes	4	XXXX	82 012	XXXX	49 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 623	886 238	16 818	916 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 110	199 077	3 501	148 934
Particuliers	9	2 196	37 866	(240)	(3 442)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 306	236 943	3 261	145 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 525	XXXX	109 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 929	1 235 706	20 079	1 172 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 395	XXXX	278 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 395	XXXX	278 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 929	1 516 101	20 079	1 450 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 929	1 516 101	20 079	1 436 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	1 973		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 914	1 514 128	20 079	1 436 121

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 915	100 064	4 479	210 554
Personnel-temps régulier	2	40 214	1 044 187	43 459	1 137 511
Temps supplémentaire	3	819	27 743	567	18 709
Primes	4	XXXX	30 802	XXXX	34 432
Main-d'oeuvre indépendante	5			174	11 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 948	1 202 796	48 679	1 413 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 958	253 397	9 129	245 428
Particuliers	9	4 336	71 124	2 998	71 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 294	324 521	12 127	316 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 410	XXXX	239 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 242	1 741 727	60 806	1 969 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 688	XXXX	16 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 160	XXXX	211 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 848	XXXX	227 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 242	1 985 575	60 806	2 197 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 549		44 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 549	XXXX	44 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 242	1 951 026	60 806	2 152 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	192		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 234	1 950 834	60 806	2 152 433

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 527	168 125	2 948	193 254
Personnel-temps régulier	2	1 399	29 614	1 628	35 098
Temps supplémentaire	3	120	7 647	101	7 644
Primes	4	XXXX	8 132	XXXX	5 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 046	213 518	4 677	241 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	917	44 135	861	44 865
Particuliers	9	849	19 804	11	930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 766	63 939	872	45 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 939	XXXX	30 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 812	308 396	5 549	317 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 278	XXXX	2 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 278	XXXX	2 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 812	319 674	5 549	319 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 812	319 674	5 549	319 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	451		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 805	319 223	5 549	319 845

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 161	192 256	5 997	202 272
Temps supplémentaire	3	1	4		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 162	192 260	5 997	202 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 196	37 460	1 143	39 250
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 196	37 460	1 143	39 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 836	XXXX	34 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 358	263 556	7 140	275 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 358	263 556	7 140	275 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 358	263 556	7 140	275 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 358	263 556	7 140	275 973

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	986 696	XXXX	1 048 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986 696	XXXX	1 048 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		986 696		1 048 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		986 696		1 048 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		986 696		1 048 290

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	7 142		7 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 142		7 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,15	XXXX	135,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 624	XXXX	249 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 624	XXXX	249 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		224 624		249 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		224 624		249 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		224 624		249 362

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 826		1 991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 826		1 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,01	XXXX	125,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712 073	XXXX	762 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712 073	XXXX	762 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		712 073		762 398
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		712 073		762 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		712 073		762 398

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	5 133		5 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 133		5 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,72	XXXX	136,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 875	XXXX	18 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 875	XXXX	18 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 875		18 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 875		18 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 875		18 750

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	26		29	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26		29	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	649,04	XXXX	646,55
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 124	XXXX	17 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 124	XXXX	17 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 124		17 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 124		17 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 124		17 780

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	157		146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157		146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,98	XXXX	121,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 687	173 122	2 142	107 949
Personnel-temps régulier	2	129 828	2 914 258	128 411	2 947 587
Temps supplémentaire	3	2 651	80 631	3 450	113 315
Primes	4	XXXX	59 863	XXXX	67 675
Main-d'oeuvre indépendante	5	264	26 532	173	9 363
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 430	3 254 406	134 176	3 245 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 007	625 262	28 114	656 000
Particuliers	9	15 862	258 185	17 384	284 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 869	883 447	45 498	940 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	588 531	XXXX	591 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 299	4 726 384	179 674	4 778 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	740	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	829 747	XXXX	898 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	830 487	XXXX	898 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 299	5 556 871	179 674	5 677 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 967		46 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 967	XXXX	46 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 299	5 511 904	179 674	5 630 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	1 881		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 254	5 510 023	179 674	5 630 776

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 480	81 973	1 522	79 995
Personnel-temps régulier	2	49 001	1 185 207	48 106	1 173 711
Temps supplémentaire	3	496	16 002	368	12 849
Primes	4	XXXX	18 729	XXXX	34 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 977	1 301 911	49 996	1 300 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 061	298 750	10 970	274 928
Particuliers	9	6 676	106 570	8 563	135 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 737	405 320	19 533	410 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 803	XXXX	227 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 714	1 940 034	69 529	1 938 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 436	XXXX	122 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 436	XXXX	122 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 714	2 039 470	69 529	2 060 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 361		41 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 361	XXXX	41 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 714	1 998 109	69 529	2 019 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		437		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 714	1 997 672	69 529	2 019 331

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	157 227		155 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 227		155 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,97	XXXX	13,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 794	555 234	28 179	610 107
Temps supplémentaire	3	565	17 286	728	22 966
Primes	4	XXXX	10 452	XXXX	10 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 359	582 972	28 907	643 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 399	113 772	6 048	129 641
Particuliers	9	4 454	69 902	2 860	52 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 853	183 674	8 908	182 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 586	XXXX	124 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 212	882 232	37 815	950 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 733	XXXX	80 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 733	XXXX	80 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 212	951 965	37 815	1 031 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 733	XXXX	80 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 212	951 965	37 815	1 031 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 212	951 965	37 815	1 031 242

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 207	91 149	620	27 954
Personnel-temps régulier	2	26 348	539 663	25 016	534 750
Temps supplémentaire	3	1 482	43 829	1 733	56 230
Primes	4	XXXX	28 828	XXXX	20 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	264	26 532	173	9 363
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 301	730 001	27 542	648 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 895	126 126	6 170	137 981
Particuliers	9	4 087	69 365	4 814	80 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 982	195 491	10 984	218 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 694	XXXX	121 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 283	1 055 186	38 526	988 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	740	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 578	XXXX	689 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	661 318	XXXX	689 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 283	1 716 504	38 526	1 678 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 606		5 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 606		5 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 283	1 712 898	38 526	1 672 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	1 444		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 238	1 711 454	38 526	1 672 875

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 685	634 154	27 110
Temps supplémentaire	3	108	3 514	621
Primes	4	XXXX	1 854	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 793	639 522	27 731
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 652	86 614	4 926
Particuliers	9	645	12 348	1 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 297	98 962	6 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 448	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 090	848 932	33 804
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	32 090	848 932	33 804
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 090	848 932	33 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 090	848 932	33 804

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	51 098	51 181	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 098	51 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,61	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 254	145 269	3 256	148 984
Personnel-temps régulier	2	128 928	3 199 890	128 888	3 342 120
Temps supplémentaire	3	1 990	58 785	1 841	60 099
Primes	4	XXXX	82 358	XXXX	83 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 172	3 486 302	133 985	3 634 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 716	754 634	29 206	765 494
Particuliers	9	18 586	336 645	18 869	374 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 302	1 091 279	48 075	1 139 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	605 692	XXXX	627 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 474	5 183 273	182 060	5 402 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 320	XXXX	9 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 791 991	XXXX	1 908 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 804 311	XXXX	1 917 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 474	6 987 584	182 060	7 320 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 930 064	XXXX	2 026 235
Recouvrements	19		3 073		4 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 933 137	XXXX	2 030 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 474	5 054 447	182 060	5 289 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 289		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 474	5 053 158	182 060	5 289 572

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			47	2 767
Personnel-temps régulier	2	27 550	1 039 144	28 424	1 075 500
Temps supplémentaire	3	296	10 388	309	12 084
Primes	4	XXXX	25 319	XXXX	26 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 846	1 074 851	28 780	1 116 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 688	213 886	5 774	220 665
Particuliers	9	3 165	74 178	3 310	98 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 853	288 064	9 084	318 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 525	XXXX	166 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 699	1 519 440	37 864	1 602 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 163	XXXX	18 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 163	XXXX	18 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 699	1 535 603	37 864	1 620 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 699	1 535 603	37 864	1 619 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 699	1 535 603	37 864	1 619 337

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 719	XXXX	6 960	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,55	XXXX	232,66

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 254	145 269	3 209	146 217
Personnel-temps régulier	2	101 378	2 160 746	100 464	2 266 620
Temps supplémentaire	3	1 694	48 397	1 532	48 015
Primes	4	XXXX	57 039	XXXX	56 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 326	2 411 451	105 205	2 517 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 028	540 748	23 432	544 829
Particuliers	9	15 421	262 467	15 559	276 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 449	803 215	38 991	821 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 167	XXXX	461 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 775	3 663 833	144 196	3 800 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 320	XXXX	9 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 775 828	XXXX	1 889 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 788 148	XXXX	1 899 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 775	5 451 981	144 196	5 699 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 930 064	XXXX	2 026 235
Recouvrements	19		3 073		2 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 933 137	XXXX	2 029 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 775	3 518 844	144 196	3 670 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 289		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 775	3 517 555	144 196	3 670 235

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	415 605		396 752	
Pour ventes de services	26	245 098		250 688	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	660 703		647 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,25	XXXX	8,80
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	508	29 080	155	5 886
Personnel-temps régulier	2	8 972	173 641	9 328	187 147
Temps supplémentaire	3	330	9 202	348	10 194
Primes	4	XXXX	11 630	XXXX	16 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 810	223 553	9 831	219 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 290	50 045	2 065	43 812
Particuliers	9	2 040	39 207	963	18 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 330	89 252	3 028	62 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 637	XXXX	42 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 140	358 442	12 859	324 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 249 846	XXXX	1 282 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 997 879	XXXX	1 887 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 247 725	XXXX	3 170 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 140	3 606 167	12 859	3 494 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 918		3 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 918	XXXX	3 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 140	3 600 249	12 859	3 491 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	989		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 093	3 599 260	12 859	3 491 309

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	508	29 080		
Personnel-temps régulier	2	2 113	41 742	3 097	62 180
Temps supplémentaire	3	330	9 202	250	7 472
Primes	4	XXXX	11 630	XXXX	1 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 951	91 654	3 347	71 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 103	27 227	1 298	28 248
Particuliers	9	2 040	39 207	771	15 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 143	66 434	2 069	43 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 368	XXXX	17 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 094	180 456	5 416	132 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 249 846	XXXX	1 282 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 226	XXXX	9 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 264 072	XXXX	1 291 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 094	1 444 528	5 416	1 424 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 918		3 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 918	XXXX	3 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 094	1 438 610	5 416	1 421 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	989		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 047	1 437 621	5 416	1 421 229

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	859 867		857 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	859 867		857 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,66
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,90	XXXX	1,88

	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			155	5 886
Personnel-temps régulier	2	6 859	131 899	6 231	124 967
Temps supplémentaire	3			98	2 722
Primes	4	XXXX		XXXX	14 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 859	131 899	6 484	147 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 187	22 818	767	15 564
Particuliers	9			192	3 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 187	22 818	959	19 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 269	XXXX	25 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 046	177 986	7 443	192 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 983 653	XXXX	1 878 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 983 653	XXXX	1 878 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 046	2 161 639	7 443	2 070 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 983 653	XXXX	1 878 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 046	2 161 639	7 443	2 070 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 046	2 161 639	7 443	2 070 080

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	190 118	XXXX	181 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,37	XXXX	11,40

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 450	109 704	2 888	98 437
Personnel-temps régulier	2	154 731	2 931 185	159 591	3 207 304
Temps supplémentaire	3	1 747	52 335	1 686	47 835
Primes	4	XXXX	178 357	XXXX	188 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 928	3 271 581	164 165	3 541 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 331	674 771	36 326	736 426
Particuliers	9	20 213	302 143	24 010	380 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 544	976 914	60 336	1 116 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 809	XXXX	682 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 472	4 878 304	224 501	5 340 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 268	XXXX	20 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 519	XXXX	463 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 787	XXXX	483 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 472	5 323 091	224 501	5 824 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		271 986		305 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	271 986	XXXX	305 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 472	5 051 105	224 501	5 518 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	8 746		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 097	5 042 359	224 501	5 518 850

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 275	41 853	736	27 802
Personnel-temps régulier	2	107 970	2 034 689	104 659	2 100 951
Temps supplémentaire	3	1 589	45 952	1 454	41 866
Primes	4	XXXX	135 482	XXXX	132 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 834	2 257 976	106 849	2 302 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 534	499 926	26 364	531 818
Particuliers	9	16 489	234 379	20 158	308 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 023	734 305	46 522	840 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 683	XXXX	499 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 857	3 464 964	153 371	3 642 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 268	XXXX	20 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 782	XXXX	453 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	433 050	XXXX	474 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 857	3 898 014	153 371	4 117 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		271 986		303 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	271 986	XXXX	303 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 857	3 626 028	153 371	3 813 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	279	6 605		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 578	3 619 423	153 371	3 813 551

		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	75 703		77 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 703		77 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,40	XXXX	53,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 137	36 204	1 168	39 131
Personnel-temps régulier	2	27 715	536 565	35 233	700 603
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	32 194	XXXX	42 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 852	604 963	36 401	781 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 272	84 695	5 392	109 447
Particuliers	9	2 136	42 347	2 696	54 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 408	127 042	8 088	164 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 595	XXXX	93 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 260	804 600	44 489	1 039 755
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	35 260	804 600	44 489	1 039 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 260	804 600	44 489	1 039 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 260	804 600	44 489	1 039 755

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 038	31 647	984	31 504
Personnel-temps régulier	2	19 046	359 931	19 699	405 750
Temps supplémentaire	3	158	6 383	232	5 969
Primes	4	XXXX	10 681	XXXX	14 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 242	408 642	20 915	457 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 525	90 150	4 570	95 161
Particuliers	9	1 588	25 417	1 156	17 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 113	115 567	5 726	112 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 531	XXXX	88 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 355	608 740	26 641	658 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 737	XXXX	9 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 737	XXXX	9 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 355	620 477	26 641	667 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 737	XXXX	2 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 355	620 477	26 641	665 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	2 141		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 259	618 336	26 641	665 544

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	29 894		29 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 894		29 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,68	XXXX	22,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	721	22 207	659	22 033
Personnel-temps régulier	2	5 636	106 390	5 496	109 724
Temps supplémentaire	3	16	438		
Primes	4	XXXX	3 137	XXXX	2 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 373	132 172	6 155	134 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 204	24 131	1 143	23 937
Particuliers	9	196	4 308	211	4 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 400	28 439	1 354	28 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 677	XXXX	21 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 773	181 288	7 509	184 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 058	XXXX	141 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 058	XXXX	141 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 773	351 346	7 509	326 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		357		80
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		357		80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 773	350 989	7 509	325 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 773	350 989	7 509	325 991

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	167 551		153 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167 551		153 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,10	XXXX	2,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 126	250 946	10 250	257 689
Temps supplémentaire	3	399	12 832	573	17 574
Primes	4	XXXX	51 876	XXXX	52 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 525	315 654	10 823	327 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 150	52 830	2 217	54 002
Particuliers	9	27	665	30	796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 177	53 495	2 247	54 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 287	XXXX	52 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 702	420 436	13 070	435 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 939 972	XXXX	2 642 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 939 972	XXXX	2 642 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 702	3 360 408	13 070	3 078 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 547	XXXX	40 710
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 547	XXXX	40 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 702	3 319 861	13 070	3 037 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	12 901		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 379	3 306 960	13 070	3 037 446

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	300 675		300 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300 675		300 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,13	XXXX	10,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 126	250 946	10 250	257 689
Temps supplémentaire	3	399	12 832	573	17 574
Primes	4	XXXX	51 876	XXXX	52 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 525	315 654	10 823	327 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 150	52 830	2 217	54 002
Particuliers	9	27	665	30	796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 177	53 495	2 247	54 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 287	XXXX	52 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 702	420 436	13 070	435 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 939 972	XXXX	2 642 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 939 972	XXXX	2 642 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 702	3 360 408	13 070	3 078 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	40 547	XXXX	40 710
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 547	XXXX	40 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 702	3 319 861	13 070	3 037 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	12 901		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 379	3 306 960	13 070	3 037 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	300 675		300 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300 675		300 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,13	XXXX	10,24
B - Le jour-présence	30	176 988	XXXX	168 297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,68	XXXX	18,05

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	594	26 493	610	27 529
Personnel-temps régulier	2	1 234	33 555	1 482	41 916
Temps supplémentaire	3	43	1 940	82	3 581
Primes	4	XXXX	10 518	XXXX	15 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 417	530 206	19 558	614 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 288	602 712	21 732	702 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	436	15 083	475	16 642
Particuliers	9	431	9 348	128	2 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	867	24 431	603	19 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 667	XXXX	12 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 155	638 810	22 335	734 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 361	XXXX	20 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 361	XXXX	20 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 155	662 171	22 335	755 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 155	662 171	22 335	755 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	2 696		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 099	659 475	22 335	755 043

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	103 499		106 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 499		106 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,37	XXXX	7,08
	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 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 792	301 681	7 211	352 576
Personnel-temps régulier	2	69 199	1 946 985	67 640	2 094 176
Temps supplémentaire	3	2 629	88 802	2 759	104 636
Primes	4	XXXX	118 614	XXXX	97 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 620	2 456 082	77 610	2 648 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 077	473 968	16 018	525 121
Particuliers	9	5 281	125 665	5 280	124 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 358	599 633	21 298	649 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 920	XXXX	414 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 978	3 432 635	98 908	3 712 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	507 287	XXXX	505 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 089 824	XXXX	3 842 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 597 111	XXXX	4 348 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 978	9 029 746	98 908	8 060 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 249		318 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX	55 403	XXXX	56 516
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 652	XXXX	375 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 978	8 953 094	98 908	7 685 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	2 874		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 975	8 950 220	98 908	7 685 448

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 329	233 836	5 799	283 896
Personnel-temps régulier	2	43 607	1 140 256	49 305	1 424 428
Temps supplémentaire	3	1 128	36 998	1 514	52 144
Primes	4	XXXX	62 695	XXXX	65 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 064	1 473 785	56 618	1 825 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 312	288 705	11 190	341 942
Particuliers	9	4 028	87 678	3 921	83 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 340	376 383	15 111	425 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 676	XXXX	296 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 404	2 091 844	71 729	2 548 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 734 667	XXXX	2 318 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 735 037	XXXX	2 318 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 404	4 826 881	71 729	4 866 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 368		318 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX	55 403	XXXX	56 516
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 771	XXXX	375 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 404	4 757 110	71 729	4 491 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	1 206		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 401	4 755 904	71 729	4 491 271

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	103 499			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 499			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,63	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	67 845	1 412	68 680
Personnel-temps régulier	2	20 975	629 471	18 320	669 110
Temps supplémentaire	3	1 356	44 675	1 236	52 113
Primes	4	XXXX	55 762	XXXX	31 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 794	797 753	20 968	821 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 778	149 987	4 273	163 498
Particuliers	9	1 201	36 152	1 359	40 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 979	186 139	5 632	204 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 446	XXXX	115 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 773	1 092 338	26 600	1 141 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	506 917	XXXX	505 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 997 973	XXXX	1 300 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 504 890	XXXX	1 805 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 773	3 597 228	26 600	2 946 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 881		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 881	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 773	3 590 347	26 600	2 946 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 542		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 773	3 588 805	26 600	2 946 877

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 617	177 258	15	638
Temps supplémentaire	3	145	7 129	9	379
Primes	4	XXXX	157	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 762	184 544	24	1 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	987	35 276	555	19 681
Particuliers	9	52	1 835		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 039	37 111	555	19 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 798	XXXX	2 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 801	248 453	579	22 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 184	XXXX	224 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 184	XXXX	224 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 801	605 637	579	247 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	357 184	XXXX	224 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 801	605 637	579	247 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		126		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 801	605 511	579	247 300

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			217	9 322
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			217	9 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81	3 402	57	2 414
Particuliers	9	1 448	48 665	1 053	35 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 529	52 067	1 110	37 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 066	XXXX	5 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 529	58 133	1 327	52 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 529	58 133	1 327	52 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 529	58 133	1 327	52 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 529	58 133	1 327	52 718

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			217	9 322
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			217	9 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81	3 402	57	2 414
Particuliers	9	1 448	48 665	1 053	35 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 529	52 067	1 110	37 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 066	XXXX	5 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 529	58 133	1 327	52 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 529	58 133	1 327	52 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 529	58 133	1 327	52 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 529	58 133	1 327	52 718

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 485	125 006	4 879	265 253
Personnel-temps régulier	2	2 017	108 070	2 204	96 805
Temps supplémentaire	3			309	20 588
Primes	4	XXXX	13 855	XXXX	15 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 502	246 931	7 392	398 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	556	34 029	949	45 343
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	556	34 029	949	45 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 132	XXXX	51 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 058	309 092	8 341	494 849
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	5 058	309 092	8 341	494 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		391 367		477 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		391 367		477 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 058	(82 275)	8 341	17 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 058	(82 275)	8 341	17 272

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			13	263
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13	269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	33
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	33
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14	345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14	2 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14	1 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14	1 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			13	263
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13	269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	33
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	33
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14	345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14	2 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14	1 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14	1 647

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

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

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	6 650	401 952	6 639	378 270
Personnel-temps régulier	2	400 810	10 965 560	407 692	11 328 618
Temps supplémentaire	3	2 833	366 349	2 825	292 071
Primes	4	XXXX	98 406	XXXX	107 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	410 293	11 832 267	417 156	12 106 192
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	54 501	1 874 531	58 294	2 001 089
Particuliers	9	6 634	89 226	7 374	108 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 135	1 963 757	65 668	2 109 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 465 597	XXXX	1 496 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471 428	15 261 621	482 824	15 712 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	62 393			46 546
Fournitures et autres charges	14	10 781 396			9 863 138
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 843 789			9 909 684
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	26 105 410			25 621 724
	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	26 105 410			25 621 724
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 177 478			3 636 098
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	24 226 533			21 948 124
TOTAL (L.28 à L.30)	31	27 404 011			25 584 222
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 298 601			(37 502)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	77	16 660		
Personnel-temps régulier	2	43 791	926 725	41 951	851 209
Temps supplémentaire	3	532	16 585	527	16 242
Primes	4	XXXX	7 560	XXXX	9 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 400	967 530	42 478	876 640
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 151	199 625	5 367	151 128
Particuliers	9	2 850	31 540	735	11 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 001	231 165	6 102	162 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 723	XXXX	105 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 401	1 330 418	48 580	1 145 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 359 155		1 759 912
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 359 155		1 759 912
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 689 573		2 905 144
	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		2 689 573		2 905 144
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 933 056		2 234 203
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		756 517		670 941
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 689 573		2 905 144
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	77	16 660		
Personnel-temps régulier	2	39 979	783 691	36 573	722 198
Temps supplémentaire	3	532	16 585	513	15 919
Primes	4	XXXX	7 355	XXXX	9 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 588	824 291	37 086	747 203
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 450	171 040	4 911	131 579
Particuliers	9	2 850	31 540	735	11 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 300	202 580	5 646	143 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 212	XXXX	94 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 888	1 139 083	42 732	984 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		870 410		782 367
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		870 410		782 367
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 009 493		1 767 201
	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		2 009 493		1 767 201
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 252 976		1 254 239
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		756 517		512 962
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 009 493		1 767 201
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 812	143 034	5 378	129 011
Temps supplémentaire	3			14	323
Primes	4	XXXX	205	XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 812	143 239	5 392	129 437
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	701	28 585	456	19 549
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	28 585	456	19 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 511	XXXX	11 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 513	191 335	5 848	160 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		488 745		977 545
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		488 745		977 545
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		680 080		1 137 943
	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		680 080		1 137 943
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		680 080		979 964
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				157 979
TOTAL (L.28 à L.30)	31		680 080		1 137 943
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 587	19 023	467 308
Temps supplémentaire	3	98	13	493
Primes	4	XXXX	XXXX	3 345
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 685	19 036	471 146
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 644	2 932	92 509
Particuliers	9		49	1 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 644	2 981	93 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 329	22 017	627 607
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 042 443		572 250
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 042 443		572 250
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 869 298		1 199 857
	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	1 869 298		1 199 857
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	12 706		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 875 107		1 205 978
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 887 813		1 205 978
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	18 515		6 121
	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			
Personnel-temps régulier	2	22 354	28 571	858 430
Temps supplémentaire	3	46	155	9 631
Primes	4	XXXX	XXXX	1 471
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 400	28 726	869 532
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 559	4 597	153 608
Particuliers	9	28	35	902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 587	4 632	154 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	120 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 987	33 358	1 144 744
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			3 111
Fournitures et autres charges	14	181 624		153 191
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	181 624		156 302
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 056 130		1 301 046
	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	1 056 130		1 301 046
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	7 578		531 167
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 048 552		769 879
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 056 130		1 301 046
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 695	79 327	3 379	119 374
Temps supplémentaire	3	24	672		
Primes	4	XXXX	3 216	XXXX	3 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 719	83 215	3 379	122 751
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	769	24 682	713	23 048
Particuliers	9			689	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	769	24 682	1 402	23 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 891	XXXX	16 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 488	131 788	4 781	162 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		15 156		34 343
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 156		34 343
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		146 944		196 751
	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		146 944		196 751
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		146 944		42 671
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				154 080
TOTAL (L.28 à L.30)	31		146 944		196 751
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	147 365	150 429	4 606 422
Temps supplémentaire	3	1 070	996	202 054
Primes	4	XXXX	XXXX	49 050
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 435	151 425	4 857 526
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	20 485	21 557	767 796
Particuliers	9	2 414	471	6 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 899	22 028	774 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	585 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 334	173 453	6 217 723
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	32 170		5 312
Fournitures et autres charges	14	5 477 181		5 105 226
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 509 351		5 110 538
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 571 988		11 328 261
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 571 988		11 328 261
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	128 455		223 028
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	10 940 300		10 951 006
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 068 755		11 174 034
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(503 233)		(154 227)
	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			
Personnel-temps régulier	2	138 300	142 625	3 772 224
Temps supplémentaire	3	915	605	43 040
Primes	4	XXXX	XXXX	19 533
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 215	143 230	3 834 797
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	16 772	17 616	589 166
Particuliers	9	970	4 198	70 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 742	21 814	659 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	455 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 957	165 044	4 949 860
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	10 854		21 517
Fournitures et autres charges	14	1 693 978		1 212 925
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 704 832		1 234 442
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	6 417 594		6 184 302
	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	6 417 594		6 184 302
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	948 739		597 749
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	7 252 174		5 697 157
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 200 913		6 294 906
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 783 319		110 604
	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	6 573	385 292	6 639	378 270
Personnel-temps régulier	2	18 718	587 015	21 714	653 651
Temps supplémentaire	3	148	14 447	529	20 611
Primes	4	XXXX	24 048	XXXX	21 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 439	1 010 802	28 882	1 073 800
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 121	162 682	5 512	223 834
Particuliers	9	372	15 589	1 197	17 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 493	178 271	6 709	241 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 582	XXXX	149 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 932	1 322 655	35 591	1 464 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		19 369		16 606
Fournitures et autres charges	14		1 011 859		1 025 291
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 031 228		1 041 897
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 353 883		2 506 363
	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		2 353 883		2 506 363
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				7 280
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 353 883		2 499 083
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 353 883		2 506 363
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 434	16 884	386 908
Temps supplémentaire	3	458	262	6 708
Primes	4	XXXX	XXXX	3 997
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 892	17 146	397 613
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 375	3 709	84 668
Particuliers	9	2 017	1 991	40 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 392	5 700	124 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 284	22 846	606 183
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	32 911		21 893
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	32 911		21 893
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	563 869		628 076
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	13 435		12 468
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	13 435		12 468
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	577 304		640 544
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			34 625
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	571 755		434 917
TOTAL (L.28 à L.30)	31	571 755		469 542
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 549)		(171 002)
	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			
Personnel-temps régulier	2	15 434	16 884	386 908
Temps supplémentaire	3	458	262	6 708
Primes	4	XXXX	XXXX	3 997
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 892	17 146	397 613
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 375	3 709	84 668
Particuliers	9	2 017	1 991	40 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 392	5 700	124 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 284	22 846	606 183
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	32 911		21 893
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	32 911		21 893
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	563 869		628 076
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	13 435		12 468
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	13 435		12 468
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	577 304		640 544
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			34 625
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	571 755		434 917
TOTAL (L.28 à L.30)	31	571 755		469 542
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 549)		(171 002)
	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				
Personnel-temps régulier	2	252 230	8 002 463	249 368	7 863 425
Temps supplémentaire	3	2 639	161 227	2 632	160 916
Primes	4	XXXX	1 813 040	XXXX	1 793 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 869	9 976 730	252 000	9 818 040
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 569	917 375	28 133	907 362
Particuliers	9	18 505	513 152	16 779	432 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 074	1 430 527	44 912	1 339 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 202 328	XXXX	1 420 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 943	12 609 585	296 912	12 578 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		16 079		31 873
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 079		31 873
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 625 664		12 610 196
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 625 664		12 610 196
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 625 664		12 610 196
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 625 664		12 610 196
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 826	889 655	24 935	815 709
Temps supplémentaire	3	490	17 221	372	11 898
Primes	4	XXXX	9 663	XXXX	12 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 316	916 539	25 307	840 079
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 578	184 272	5 218	177 803
Particuliers	9	1 693	30 194	813	24 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 271	214 466	6 031	202 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 915	XXXX	123 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 587	1 264 920	31 338	1 166 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		60 522		124 491
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		60 522		124 491
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 325 442		1 290 957
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		55 403		56 516
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		40 547		40 710
Administration	23		19 947		20 348
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		115 897		117 574
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 441 339		1 408 531
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		123 717		153 773
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		960 101		950 064
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 083 818		1 103 837
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(357 521)		(304 694)
	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				
Personnel-temps régulier	2	11 967	405 597	10 922	368 432
Temps supplémentaire	3	15	653	38	1 961
Primes	4	XXXX		XXXX	630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 982	406 250	10 960	371 023
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 040	70 818	2 120	69 332
Particuliers	9	14	437	793	6 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 054	71 255	2 913	75 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 706	XXXX	52 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 036	532 211	13 873	498 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		390 327		273 427
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		390 327		273 427
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		922 538		772 325
	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		922 538		772 325
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 864		2 052
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 571 942		578 851
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 584 806		580 903
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		662 268		(191 422)
	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				
Personnel-temps régulier	2	11 967	405 597	10 922	368 432
Temps supplémentaire	3	15	653	38	1 961
Primes	4	XXXX		XXXX	630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 982	406 250	10 960	371 023
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 040	70 818	2 120	69 332
Particuliers	9	14	437	793	6 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 054	71 255	2 913	75 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 706	XXXX	52 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 036	532 211	13 873	498 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		390 327		273 427
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		390 327		273 427
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		922 538		772 325
	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		922 538		772 325
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 864		2 052
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 571 942		578 851
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 584 806		580 903
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		662 268		(191 422)
	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				
Personnel-temps régulier	2	11 967	405 597	10 922	368 432
Temps supplémentaire	3	15	653	38	1 961
Primes	4	XXXX		XXXX	630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 982	406 250	10 960	371 023
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 040	70 818	2 120	69 332
Particuliers	9	14	437	793	6 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 054	71 255	2 913	75 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 706	XXXX	52 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 036	532 211	13 873	498 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		390 327		273 427
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		390 327		273 427
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		922 538		772 325
	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		922 538		772 325
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 864		2 052
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 571 942		578 851
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 584 806		580 903
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		662 268		(191 422)
	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	1 501	310	13 972
Personnel-temps régulier	2	3 443	4 047	91 395
Temps supplémentaire	3	143	99	2 682
Primes	4	XXXX	XXXX	4 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 224	21 338	593 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 311	25 794	706 289
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	827	959	28 666
Particuliers	9	206	133	2 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 033	1 092	31 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 344	26 886	757 282
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	754 651		713 404
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	754 651		713 404
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 611 129		1 470 686
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	32 679		36 312
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	32 679		36 312
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 643 808		1 506 998
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 643 455		2 064 214
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 643 455		2 064 214
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(353)		557 216
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 052 250		1 052 250

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		280		164
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		280		164
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		280		164
	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		280		164
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		280		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				164
TOTAL (L.28 à L.30)	31		280		164
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		364	19 559
Personnel-temps régulier	2	30 298	30 320	1 010 675
Temps supplémentaire	3	60	130	4 003
Primes	4	XXXX	XXXX	7 647
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 358	30 814	1 041 884
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 950	4 964	181 732
Particuliers	9	446		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 396	4 964	181 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	134 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 754	35 778	1 357 793
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 173 981		947 891
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 173 981		947 891
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 535 504		2 305 684
	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	2 535 504		2 305 684
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	248 326		238 289
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 482 384		2 214 799
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 730 710		2 453 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 195 206		147 404
	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		364	19 559
Personnel-temps régulier	2	30 298	30 320	1 010 675
Temps supplémentaire	3	60	130	4 003
Primes	4	XXXX	XXXX	7 647
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 358	30 814	1 041 884
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 950	4 964	181 732
Particuliers	9	446		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 396	4 964	181 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	134 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 754	35 778	1 357 793
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 173 981		947 891
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 173 981		947 891
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 535 504		2 305 684
	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	2 535 504		2 305 684
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	248 326		238 289
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 482 384		2 214 799
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 730 710		2 453 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 195 206		147 404
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	278 418	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	1 611 136	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	14 785 479	76
Revenus de type commercial	4		2 064 214	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	1 052 250	26 126 919	77, 78
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 052 250	44 866 166	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	44 866 166	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	1 052 250	XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 052 250	44 866 166	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	0	

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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1				
Informatique - Activités de continuité	2	1 100 675			1 100 675
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 100 675			1 100 675

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

	Exercice courant 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 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
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	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	8 076 576	6 873 944	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	3 962 769	4 152 337	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	3 962 769	4 152 337	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	1 507 002	1 643 808	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	2 455 767	2 508 529	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10	557 216		
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11	1 945 360	1 305 897	
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12	62 653		
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	2 565 229	1 305 897	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	7 967 114	8 076 576	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Notes				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	557 216	(353)	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19	2 455 767	2 508 529	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21	557 216		
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	2 455 767	2 508 176	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Notes				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	547 535	(9 681)	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	7 967 114	8 076 576	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	8 514 649	8 066 895	

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		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
44	Page 612-00, L8, C2	
	CHU de Québec	37 792 \$
	CIUSSSCN	46 367 \$
		84 159 \$
45	Page 612-00, L14, C3	
	Fonds de services de santé	7 405 476 \$
		7 405 476 \$
46	Page 612-00, L15, C3	
	Institut national de la santé publique du Québec	907 \$
		907 \$
47	Page 612-00, L17, C3	
	Héma Québec	68 375 \$
		68 375 \$
48	Page 619-00, L14, C23	
	Fonds de financement	11 814 350 \$
	Société Québécoise des infrastructures	1 787 013 \$
		13 601 363 \$
49	Page 619-00, L21, C3	
	Fonds de financement	166 794 328 \$
	Financement Québec	14 596 760 \$
		181 391 088 \$

50	P. 625-01, L14, C1	
	CHU de Québec	37 532 \$
	Société Québécoise des infrastructures	584 077 \$
		621 609 \$
51	Page 625-01, L16, C1	
	Variation de la réforme comptable	4 125 679 \$
	Amortissement des revenus reportés - MSSS	10 944 \$
	Remboursement en capital - Fonds de financement	7 295 447 \$
	Remboursement en capital - SQI	2 027 892 \$
		13 459 862 \$
52	Page 630, L2, C3	
	MSSS	48 881 \$
	Institut de Cardiologie de Montréal	5 346 \$
	CHUM Hôpital Notre-Dame	31 500 \$
	CISSS Montérégie Ouest	508 \$
	UQAR	4 825 \$
		91 060 \$
53	Page 630, L3, C3	
	Institut national de santé publique de Québec	453 \$
	CHU Ste-Justine	19 065 \$
	CIUSSS du Nord de l'Île de Montréal	25 000 \$
	CHUM	23 692 \$
	CIUSSS de la Capitale Nationale	18 278 \$
	Ministère des finances	3 340 \$
		89 828 \$
54	Page 635-00, L1 à 12, C2	
	Non apparentées exédants 1 000 000 \$ en biens et services et immobilisations	

Énergir	BZ3302	Biens serv.	1 149 627 \$
Ge Healthcare	GB2086	Immo	3 131 050 \$
Philips	GB2088	Immo	1 719 615 \$
Siemens Santé LTD	GB2092	Immo	1 597 693 \$
Tecniplast USA	GB2094	Immo	1 141 011 \$
Getingue Canada LTD	BE4183	Immo	1 482 325 \$
Canon Sys.méd.Canada	BE4194	Immo	1 247 188 \$
			11 468 509 \$

55 **Page 635-01, L12, C1 à 6**

Aucune obligation contractuelle avec une entité comprise dans le périmètre comptable du gouvernement de plus de 1 000 000 \$

56 **Page 635-04, L3, L6, C2**

Reclassement d'une présentation erronée soulevée par le MSSS lors de l'analyse financière 2018-2019.

57 **Page 636-00, L1, C2**

Projets financés par la FIUCPQ dont la date de fin est au plus tard le 31 mars 2021	210 076 \$
---	-------------------

58 **Page 636-00, L1, C4**

Projets se terminant tous au plus tard le 31 mars 2021	1 283 751 \$
--	---------------------

59 **Page 636-00, L2, C4**

Projets se terminant au plus tard le 31 mars 2022	1 600 000 \$
---	---------------------

60 **Page 636, L11, C2**

	Financement salle hybride FIUCPQ campagne majeure	2 443 636 \$
61	Page 636-00, L11, C3	
	Pavillon Rousseau	932 886 \$
62	Page 636-00, L14, C2	
	Phase 5 Lot 2 FIUCPQ (Lettre de 2018-2019)	1 240 000 \$
63	Page 636-01, L1, C3	
	Location d'espace par le CIUSSS	377 396 \$
64	Page 636-01, L11, C2	
	Bloc opératoire - phase 2	13 476 000 \$
	Agrandissement en façade	13 033 300 \$
	Centre de recherche - phase 5	4 369 000 \$
	Unité de retraitement des dispositifs médicaux	10 848 561 \$
	Unité de deux fois 32 lits	17 600 000 \$
		59 326 861 \$
65	Page 636-01, L12, C1	
	Fonds de financement	166 794 328 \$
	Financement Québec	14 596 760 \$
		181 391 088 \$
66	Page 646-00, L2, C8	
	Cégep de Chicoutimi	345 \$
	Collège Ahuntsic	5 548 \$
		5 893 \$
67	Page 646-00, L2, C2	

	Cégep de Ste-Foy	<u>3 908 \$</u>
68	Page 646-00, L2, C3	
	Cégep de Ste-Foy	141 564 \$
	Cégep Garneau	8 649 \$
	Cégep Lévis-Lauzon	7 004 \$
	Cégep de Limoilou	24 298 \$
	Cégep Ahuntsic	6 494 \$
	Cégep de Chicoutimi	7 585 \$
		<u>195 594 \$</u>
69	Page 646-00, L3, C8	
	Commission scolaire de la Capitale	<u>1 902 \$</u>
70	Page 646-00, L3, C2	
	Commission scolaire des Premières Seigneuries	<u>51 \$</u>
71	Page 646-00, L30, C8	
	Aquarium de Québec	2 900 \$
	Musée national des Beaux-Arts du Québec	9 148 \$
	Société Assurance Automobile Québec	67 \$
	Fonds des Registres	127 \$
	Urgences-santé	563 \$
	SOQUIJ (Société québécoise d'information juridique)	866 \$
	Ministère du Revenu du Québec	49 423 \$
		<u>63 094 \$</u>
72	Page 646-01, L2, C1	

Cégep de Ste-Foy	49 448 \$
Cégep Garneau	8 649 \$
Cégep Lévis-Lauzon	2 895 \$
Cégep de Limoilou	2 502 \$
Cégep Ahuntsic	6 494 \$
	69 998 \$

73 **Page 646-01, L30, C3**

SOQUIJ	345 \$
--------	---------------

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

Fonds de partenariat	11 739 777 \$
FIR Centre de recherche	4 744 762 \$
Autres activités accessoires (Chaires, colloques, symposium, organisation d'événements, etc.)	1 514 093 \$
	17 998 632 \$

75 **Page 648-00, L7, C1-2-3-4**

Suite à l'analyse financière 2018-2019, inscription totale des revenus au cours de l'exercice pour partenariat bloc opératoire et chirurgie cardiaque	1 522 095 \$
---	---------------------

76 **Page 661-00, L3, C2**

RAMQ	12 610 195 \$
FRSQ, autres apparentés du réseau	2 175 284 \$
	14 785 479 \$

77 **Page 661-00, L5, C1**

Projet de stationnement autofinancé	1 052 250 \$
	1 052 250 \$

78 **Page 661-00, L5, C2**

Compagnies privées	11 328 262 \$
Contributions de fournisseurs (partenariat)	2 500 219 \$
Revenus universités Laval	5 206 898 \$
Revenus de fondation	1 199 859 \$
Revenus de plateforme de recherche	553 240 \$
Divers organismes, subventions et autres	2 033 355 \$
Revenus PPMC	1 018 420 \$
Revenus de FIR	2 286 666 \$
	26 126 919 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3			
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	430 291	273 182	157 109
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	2 491		2 491
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	432 782	273 182	159 600
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6590 Santé scolaire	30			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1		
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2		
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3		
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4		
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5		
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6		
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7		
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8		
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	131 387	(131 387)
Charges non réparties par programmes-services	10		
Transfert de frais généraux	11		
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	131 387	(131 387)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

6058 Gériatrie active	13		
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14		
6290 Hôpital de jour gériatrique	15		
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16		
6532 Aide à domicile continue	17		
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18		
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19		
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	81 712	81 712
Charges non réparties par programmes-services	21		
Transfert de frais généraux	22		
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	81 712	81 712
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	81 712	(49 675)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	52 734	52 609	125
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	150 874	138 344	12 530
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	203 608	190 953	12 655
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	22 159 243	21 487 126	672 117
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	30 012	37 922	(7 910)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	1 833 339	1 830 899	2 440
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	24 022 594	23 355 947	666 647

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)	
		1	2	3	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	24 022 594	23 355 947	666 647
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4			
6260 Bloc opératoire		5	32 787 123	30 262 272	2 524 851
6302 Consultations externes spécialisées		6	837 557	885 417	(47 860)
6303 Planification familiale		7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	1 532 176	1 449 676	82 500
6352 Inhalothérapie - Autres		10	3 996 602	3 756 949	239 653
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11			
6550 Services dentaires curatifs		12	88 743	60 280	28 463
6601 Banque de sang		13	1 990	1 636	354
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14			
6604 Anatomopathologie		15	3 247	6 750	(3 503)
6605 Cytologie		16	19 229	19 477	(248)
6607 Laboratoires regroupés		17	12 169	71 436	(59 267)
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)		18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19			
6610 Physiologie respiratoire		20	2 865 931	2 705 819	160 112
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21			
6650 Chambre hyperbare		22			
6710 Electrophysiologie		23	4 249 748	3 884 478	365 270
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24	37 735 065	33 471 696	4 263 369
6770 Endoscopie		25	2 002 254	1 928 323	73 931
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	3 242 645	2 630 615	612 030
6790 Dialyse		27	534 421	532 383	2 038
6806 Pharmacie en CLSC		28			
6830 Imagerie médicale		29	5 667 889	5 068 592	599 297
6840 Radio-oncologie		30			
6861 Audiologie		31			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		34			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	1 211 790	1 135 221	76 569
7090 L'unité de médecine de jour		37	8 805 113	8 047 705	757 408
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38			
7400 Déplacement des usagers		39	1 048 290	986 696	61 594
7553 Nutrition clinique		40	1 620 693	1 535 603	85 090
7982 Activités spéciales - Santé physique		41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	73 625 956	68 101 728	5 524 228
Charges non réparties par programmes-services		43	1 270 568	1 409 142	(138 574)
Transfert de frais généraux		44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	207 181 793	191 307 841	15 873 952

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	11 897 678	11 227 971	669 707
7320 Administration des services techniques	3	319 845	319 674	171
7340 Informatique	4	275 973	263 556	12 417
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	52 718	58 133	(5 415)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8			
Charges non réparties par programmes-soutien	9	694 346	159 020	535 326
Transfert de frais généraux	10	(69 129)	(66 061)	(3 068)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	13 171 431	11 962 293	1 209 138
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	4 621 251	3 764 651	856 600
7200 Enseignement	14	1 366 593	1 392 744	(26 151)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	5 677 523	5 556 871	120 652
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	5 699 318	5 451 981	247 337
7600 Buanderie et lingerie	22	3 494 542	3 606 167	(111 625)
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25			
Charges non réparties par programmes-soutien	26	84 741	57 182	27 559
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	20 943 968	19 829 596	1 114 372
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	5 824 455	5 323 091	501 364
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	326 071	351 346	(25 275)
7700 Fonctionnement des installations	31	3 078 156	3 360 408	(282 252)
7710 Sécurité	32	755 043	662 171	92 872
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	8 060 885	9 029 746	(968 861)
	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	36			
Charges non réparties par programmes-soutien	37			
Transfert de frais généraux	38	(97 226)	(95 950)	(1 276)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	17 947 384	18 630 812	(683 428)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	259 962 678	242 326 064	17 636 614
(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.24) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

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

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	55 971		55 971
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX			14 802	14 802
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX			10 939	10 939
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			XXXX			
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43				81 712		81 712

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

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	55 971	XXXX	XXXX	XXXX	55 971
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	144 509	144 509
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		XXXX	XXXX		
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		
6565 Services sociaux	16		XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	17		XXXX			
6606 Centre de prélèvements	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	6 365	6 365
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	14 802	XXXX	XXXX		14 802
6880 Ergothérapie	24	10 939	XXXX	XXXX		10 939
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	37					
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	39					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	81 712			150 874	232 586

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

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	55 971	24 985 784	XXXX	XXXX	25 041 755
6052 Chirurgie	3		15 927 822	XXXX	XXXX	15 927 822
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		569 606	XXXX	XXXX	569 606
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	144 509	7 670 076	XXXX	XXXX	7 814 585
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6430 Encadrement des ressources	12		XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16		464 404	XXXX	XXXX	464 404
6570 Aire ouverte	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18		305	XXXX	XXXX	305
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	6 365	10 504 323	XXXX	XXXX	10 510 688
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		9 890 494	XXXX	XXXX	9 890 494
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22		46 432	XXXX	XXXX	46 432
6870 Physiothérapie	23	14 802	1 559 864	XXXX	XXXX	1 574 666
6880 Ergothérapie	24	10 939	1 030 840	XXXX	XXXX	1 041 779
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	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31		481 157	XXXX	XXXX	481 157
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39		494 849			494 849
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	232 586	73 625 956			73 858 542

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25					
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
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
TOTAL (L.01 à L.32)	33					

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25					
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	
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	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33					

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	84 741	XXXX	84 741
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17		132 201			132 201
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	689 130	XXXX	689 130
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		121 641			121 641
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29		1 016 726	5 216		1 021 942
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33		1 270 568	694 346	84 741	2 049 655

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

7

6

5

4

3

2

1

Sections :	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
4:00 Antihistaminiques	833	1 899				2 732	4 019
8:00 Anti-infectieux	75 714	675 977				751 691	802 714
10:00 Antinéoplasiques	8 167 830	57 214				8 225 044	7 101 986
12:00 Médicaments S.N.A.	71 487	497 129				568 616	542 246
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	204 217	1 078 854				1 283 071	1 446 496
24:00 Cardio-vasculaires	238 026	429 487				667 513	558 685
28:00 Médicaments S.N.C.	63 961	662 239				726 200	860 817
36:00 Agents diagnostiques		60 726				60 726	53 992
40:00 Électrolytes-diurétiques	62 840	1 906 012				1 968 852	1 808 543
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	3 359	38 858				42 217	35 503
52:00 O.R.L.O.	9 802	55 917				65 719	58 916
56:00 Gastro-Intestinaux	33 072	100 766				133 838	160 665
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	472	1 033				1 505	711
68:00 Hormones & substituts	35 918	212 757				248 675	215 012
72:00 Anesthésiques locaux	44 977	34 715				79 692	85 354
76:00 Ocytociques	742					742	479
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants		11 001				11 001	16 886
84:00 Peau & muqueuses	2 717	25 687				28 404	26 309
86:00 Spasmodiques	6 025	3 913				9 938	8 878
88:00 Vitamines	3 779	40 189				43 968	29 335
92:00 Autres médicaments	33 319	164 232				197 551	184 262
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	1 888	5 345				7 233	2 811
Médicaments non commercialisés au Canada	45 090	29 669				74 759	59 138
TOTAL (L.01 à L.28)	9 106 068	6 093 619				15 199 687	14 063 757

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

30

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

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	610	77	116	5,92
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	248 536	31 305	27 520	10,17
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	216 679	27 293	148	1 648,46
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	127 276	16 032	71 616	2,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	44 739	5 635	4 058	12,41
6610 Physiologie respiratoire	11	81 955	10 323	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	62 063	7 817	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	51 154	6 443	10 218	5,64
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	67 829	8 543	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	8 518	1 073	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	8 373 061	1 054 665	3 545	2 659,44
7090 L'unité de médecine de jour	20	52 455	6 607	50 192	1,18
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	9 334 875	1 175 813	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 493 925	1 454 724	14 374	274,71
6053 Soins intensifs	5	1 461 550	852 533	2 205	1 049,47
6058 Gériatrie active	6	147 142	85 829		0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	977 519	570 193	16 057	96,39
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	647 041	377 424	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	265 991	155 155	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	17 993	10 496	2 534	11,24
6790 Dialyse	16	170 230	99 296	811	332,34
6830 Imagerie médicale	17	6 688	3 901	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	58 652	34 212		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 246 731	3 643 763	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	10 589	10 020	569
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	661	3 254	(2 593)
Autres charges directes	6	25 690	73 403	(47 713)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 940	86 677	(49 737)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	667 013	458 770	208 243
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 039 840	830 306	209 534
Autres	13	284 700	198 275	86 425
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 991 553	1 487 351	504 202
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	367 872	193 510	174 362
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	278 779	253 988	24 791
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	11 241	11 094	147
Autres	23	877 177	675 867	201 310
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 535 069	1 134 459	400 610
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

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

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	559	6 836 235	6 291 842	544 393
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	973	3 178 902	3 057 637	121 265
Tuteurs coronariens	4	3	388	4 231	(3 843)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	6 415	1 620 122	1 838 031	(217 909)
Valves cardiaques	6	278	7 006 191	4 654 191	2 352 000
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX	161 824	169 623	(7 799)
Autres	10	XXXX	12 980 082	11 990 676	989 406
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	31 783 744	28 006 231	3 777 513

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	566	6 853 482	6 291 747	561 735
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	20	168 712	252 821	(84 109)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	8	1 154 385	895 632	258 753
Stimulateurs cardiaques	15	999	3 243 828	3 134 343	109 485
Tuteurs coronariens	16	32	388	4 231	(3 843)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	6 739	1 620 122	1 838 031	(217 909)
Valves cardiaques percutanées	18	385	9 641 301	6 834 733	2 806 568
Valves cardiaques conventionnelles	19	868	3 854 751	4 163 044	(308 293)
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 526 303	2 104 340	421 963
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	29 063 272	25 518 922	3 544 350

Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	3 000 317	3 026 695	(26 378)
Instruments	25	XXXX	246 600	204 579	42 021
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	27 127 467	25 455 271	1 672 196
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	59 437 656	54 205 467	5 232 189

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	9	157 013	79
TOTAL (L.01 + L.02)	3	9	157 013	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

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

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	92 904		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	188 926	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	697 941	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	20 000	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	275 693	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	109 468		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	559 700		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	11 712		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	557 000			
7710 Sécurité	11	102 167		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 307 058		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	3 922 569	XXXX	XXXX	

		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	865 906		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	12 599		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	126 218		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	15 071		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	93 639		
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	55 323		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	1 168 756	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	2 753 813	XXXX	

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 767 201	1 767 201	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 137 943	1 137 943	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 905 144	2 905 144	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 405 414	1 405 414	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 020 940	1 020 940	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	2 426 354	2 426 354	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	5 331 498	5 331 498	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	6 500 254	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	9 254 067	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 753 813)	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	141	
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	26	
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	33	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	607 730	607 730	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 2020 - NON AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	596								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)		1 702						2 298	
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines		812	1 462					2 274	
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)	596	2 514	1 462					4 572	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)									

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

79

Page 760-00, L2, C3**Activités médico-administratives 2019-2020****Chefs de départements**

Docteurs	Spécialités	Fin de contrat	Montant annuel	Montant reçu
Dr Kathleen Raby	Médecine spécialisée	31 mars 2021	15 000 \$	15 000 \$
Dr Robert De Laroche	Cardiologue	16 sept. 2019	25 000 \$	11 513 \$
Dr Simon Marceau	Chirurgien	31 mars 2021	15 000 \$	15 000 \$
Dr Sophie St-Onge	Anesthésie-réanimation	31 mars 2021	15 000 \$	15 000 \$
Dr Simon Martel	Pneumologue	14 nov. 2020	22 500 \$	22 500 \$
Mikaël Trottier, Docteur inc.	Radiologiste	26 nov. 2023	15 000 \$	15 000 \$
Dr Mathieu Simon	Pneumologue	7 janvier 2021	15 000 \$	15 000 \$
Total:			122 500 \$	109 013 \$

Médecin coordonnateur

Dr Sophie St-Onge	Anesthésie-réanimation	16 juin 2020	25 500 \$	25 500 \$
-------------------	------------------------	--------------	------------------	------------------

Président et vice-président, comité d'éthique et de la recherche

Dr Jonathan Beaudoin	Cardiologue	Vice-président	7 500 \$	7 500 \$
Dr Jamila Chakir	Chercheur	Président	<u>15 000 \$</u>	<u>15 000 \$</u>

Total chefs de départements, coordonnateur et président**157 013 \$**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2019

		Masse salariale déclarée - 2019	Formation 2019 Rémunération	Formation 2019 Autres frais	Formation 2019 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	132 811 224	4 139 555	139 213	4 278 768
Résidents	2	10 914 886			
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	143 726 110	4 139 555	139 213	4 278 768

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5			1 512	52 718	1 512	52 718

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	74 905
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	74 905
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	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	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5				
Montant					
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Exercice courant	8				
Montant					
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu					
Montant					
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Prendre soin	1		313 170
Financement MOI	2		788
Relativité salariale	3		32 159
Physiciens médicaux	4		10 922
Personnel d'encadrement - Cadre médecin	5		25 521
Relativité salariale - catégorie 5	6		72 916
Modification classe salariale personnel encadrement	7		142 648
	8		
	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		598 124
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	598 124
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	223	30	253
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	223	30	253

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	253

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

COÛTS:

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

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

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

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2020

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	67	Berube	Julie	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
2	268	Belanger	Melanie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
3	394	Laroche	Amelie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
4	506	Boucher	Martin	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
5	866	Lemelin	Melanie	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
6	1813	Guevremont	Jean	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	90 055
7	1817	Lizotte	Helene	113 Conseiller cadre à la direction générale	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
8	2011	Cantin	Amelie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	98 583
9	2181	Garant	Francois-Pier	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	82 494
10	2228	Bisson	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
11	2423	Theriault	Remy	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	37	1 TCR Temps complet régulier	94 633
12	2424	Paradis	Eric	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
13	2557	Pelletier	Pierre	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
14	2686	Careau	Francine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
15	2755	Paradis	Veronique	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
16	2822	Blais	Sebastien	121 Directeur	44	1 TCR Temps complet régulier	139 250
17	3002	Paquin	Caroline	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
18	3012	Potvin	Denis	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
19	3343	Lavoie	Carole	263 Adj. au directeur à la dir. de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
20	3344	Therrien	Fanny	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
21	3351	Clavet	Michele	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche	44	1 TCR Temps complet régulier	139 274

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical		régulier	
22	3362	Rivard	Isabelle	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	101 304
23	3835	Bordeleau	Mathieu	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
24	3968	Thibault	Nathalie	321 Directeur des soins infirmiers	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
25	4000	Lebrun-Pare	Mylene	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
26	4005	Charest	Joanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
27	4071	Roussin-Collin	Isabel	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	172 257
28	4072	Guerin	Bernard	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
29	4155	Beland	Marie-Helene	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
30	4203	Rainville-Lajoie	Marie-Christine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	99 455
31	4227	Breton	Robert	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	36	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 338
32	4325	Tremblay	Patrice	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 123
33	4664	Paquet-Bolduc	Bianka	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
34	4898	Bouchard	Denis	110 Président-directeur général	62	1 TCR Temps complet régulier	248 040
35	5010	St-Laurent	Sophie	417 Conseiller cadre à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
36	5136	Vigneault	Daniel	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
37	5369	Dancause	Nancy	226 Chef de secteur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	35	1 TCR Temps complet régulier	85 861
38	5451	Poulin	Nathalie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	112 476
39	5469	Clement	Joel	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
40	5602	Jean	Marie-Helene	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	112 476
41	5993	Beaudet	Josee	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
42	6328	Cloutier	Claude	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	81 111

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
43	6423	Martineau	Michelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
44	7385	Couture	Danielle	113 Conseiller cadre à la direction générale	32	1 TCR Temps complet régulier	74 016
45	7401	Frenette	Kathy	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
46	7840	Simard	Isabelle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
47	7639	Gendron	Fabien	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	40	1 TCR Temps complet régulier	118 980
48	7952	Lafamme	Marie-Josée	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
49	8008	Lachance	Suzanne	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	122 824
50	5100	Audouineix	Claire	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
51	2614	Rheume	Mathieu	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37	1 TCR Temps complet régulier	77 188
52	6075	PerronBelanger	Philippe	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
53	6255	Francoeur	Diane	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
54	708	Julien	Annie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 556
55	5259	Poirier	Isabelle	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	104 020
56	4339	Veza	Kathleen	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 123
57	8439	Gervais	Julien	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	94 581
58	8570	Sauriol	Josee	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
59	8650	Veza	Mathieu	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
60	8691	Couture	Guy	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	45	1 TCR Temps complet régulier	122 537
61	8692	Tremblay	Stephanie	224 Coordinateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
62	8720	Goulet	Veronique	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	101 304
63	23	Ferguson	Katy	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	82 394
64	922	St-Pierre	Marie-Claude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
65	1675	Drolet	Christian	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
66	2179	Langlois	Valérie	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
67	3421	Ruest	Vanessa	226 Chef de secteur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	34	1 TCR Temps complet régulier	68 303
68	5403	Choinière	Andréanne	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	38	2 TPR Temps partiel régulier	82 664
69	5664	Jolicoeur	Maude	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	89 726
70	7558	Desgagné	Mireille	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
71	7601	Latue	Philippe	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	81 043
72	8966	Lavolette	Michel	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	83	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	180 457
73	9060	LeFrançois	Daniel	311 Directeur des services professionnels	83	1 TCR Temps complet régulier	252 851
74	9061	Bellavance	Sophie	331 Directeur des services multidisciplinaires	45	1 TCR Temps complet régulier	121 114
75	9068	Chouinard	Stéphane	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
76	9072	Doyon	Nancy	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
77	9253	Imbeault	Suzanne	335 Chef de service, de progr., d'unités, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
78	4661	Langlois	Samuel	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	2 TPR Temps partiel régulier	96 384
79	74	Robillard	Justin	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	37	1 TCR Temps complet régulier	98 583
80	3243	Gagné	Nancy	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	87 942
81	3402	Dumont	Jenny	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
82	4528	Houde	Philippe	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	88 450
83	9350	Lamontagne	Mélanie	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	106 441
84	9439	Doyon	Josée	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
85	9400	Brisson	Prisca	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	90 018
86	9559	Duval	Marie-Ève	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	103 166
87	9771	Campos	Iban	335 Chef de service, de progr., d'unités, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
88	9505	Gauthier	Pierre-Luc	225 Chef de service à la direction des ressources	37	1 TCR Temps complet régulier	85 708

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				financières et /ou approvisionnement		régulier	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1				
2				
3				
4				
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9				
10	28 427	863 115		863 115
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15				
16				
17				
18	173	9 363		9 363
19	174	11 919		11 919
20				
21				
22				

23	28 774	884 397		884 397
----	--------	---------	--	---------

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Dietétistes 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				

Rapports des totaux de la page 832

26	28 774	884 397		884 397	
27	28 774	884 397		884 397	

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	29	XXXX	XXXX	XXXX	29
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	18 125	XXXX	XXXX	XXXX	18 125
- Ambulance - Nombre	204	4 729					4 933
- Ambulance - Coût	32 571	679 220					711 791
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	1 787	XXXX					1 787
- Autres - Coût	196 580	XXXX					196 580
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	1 991	4 729	29				6 749
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	229 151	679 220	18 125				926 496

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX			1 034	XXXX	XXXX	1 034
- Montant total des aides financières allouées	XXXX			92 807	XXXX	XXXX	92 807

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	272 575	314 827	XXXX	XXXX
23 Autres		3 079				
24 TOTAL (L.15 à L.23)		3 079	272 575	314 827		

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

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
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	8 805 113
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					8 805 113

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

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 à C8)	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
RAMQ					
Autres					
TOTAL (L.23 + L.24)					

ÂGE DES COMPTES À PAYER

--	--

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de la CNESST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

80

Page 832-00, L18, C2

Technicien en électronique

9 363 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 888 221	
P420-00 L.02 C.1	2	750 943	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	74 318 819	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	1 250 917	
P420-00 L.07 C.1	7	1 277 691	
P420-00 L.08 C.1	8	64 278 643	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	4 026 269	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	422 477	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	93 331 493	
P421-00 L.05 C.1	16	58 457 899	
P421-00 L.06 C.1	17	13 951 427	
P421-00 L.07 C.1	18	3 509 876	
P421-00 L.08 C.1	19	838 481	
P421-00 L.09 C.1	20	2 083 711	
P421-00 L.10 C.1	21	1 731 193	
P421-00 L.11 C.1	22	1 001 157	
P421-00 L.12 C.1	23	93 712 032	
P421-00 L.13 C.1	24	8 745	
P421-00 L.14 C.1	25	279 711	
P421-00 L.15 C.1	26	563 068	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	750 943	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	44 180 927	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	953 622	
P422-00 L.06 C.1	33	1 241 148	
P422-00 L.07 C.1	34	64 278 645	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	3 913 499	
P422-00 L.12 C.1	38	177 347	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	9 113 014	
P422-00 L.15 C.1	41	10 550 880	
P422-00 L.16 C.1	42	3 277 075	
P422-00 L.17 C.1	43	362 477	
P422-00 L.18 C.1	44	1 725 467	
P422-00 L.19 C.1	45	549 200	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	298 694	
P422-00 L.21 C.1	2	38 541 154	
P422-00 L.22 C.1	3	8 745	
P422-00 L.23 C.1	4	279 711	
P422-00 L.24 C.1	5	563 068	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	22 603 231	
P408-00 L.02 C.1	8	915 294	
P408-00 L.03 C.1	9	2 556	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	243	
P364-00 L.08 C.1	12	379 866	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	159 910	
P202-00 L.01 C.1	15	6 035 638	
P202-00 L.01 C.2	16	8 338 147	
P364-00 L.01 C.1	17	10 124 807	
P364-00 L.02 C.1	18	216 285	
P364-00 L.03 C.1	19		
P364-00 L.04 C.1	20	63 430	
P364-00 L.05 C.1	21	57 730	
P364-00 L.09 C.1	22	92 030	
P364-00 L.10 C.1	23	1 691 871	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	646 297	
P364-00 L.14 C.1	26	4 045	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	4 910	
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	38 675 677	
P403-00 L.10 C.1	34	23 603 706	
P403-00 L.21 C.1	35	153 122 549	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	365 227	
P421-03 L.01 C.2	40	12 805 170	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45	781 030	
P421-03 L.01 C.8	46		

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		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	1 168 769	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	418 223	
P291-00 L.29 C.1	24	28 331 157	
P294-00 L.01 C.1	25	85 454	
P294-00 L.02 C.1	26	11 527 520	
P294-00 L.03 C.1	27	25 179 788	
P294-00 L.04 C.1	28		
P294-00 L.06 C.1	29	11 527 520	
P294-00 L.09 C.1	30	15 647 418	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	2 055 038	
P294-00 L.12 C.1	33		
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35	7 477 332	
P635-04 L.01 C.1	36	7 007 289	
P635-04 L.02 C.1	37	896 593	
P635-04 L.03 C.1	38	7 129 011	
P635-04 L.04 C.1	39		
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41		
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

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	990 086	
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	3 246 510	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14	2 719 942	
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		
P647-00 L.05 C.1	19	418 223	
P647-00 L.06 C.1	20	28 331 157	
P647-00 L.08 C.1	21	1 502 958	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	9 787 307	
P647-00 L.11 C.1	24	418 223	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	17 040 892	