

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2021

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.C.S.S.S. de la Baie-James

Code: 1625-8899

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	19-20
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	19-20
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	20-21
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	20-21
État de la situation financière	204	20-21
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	20-21
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	20-21
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03	18-19
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	20-21
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-00	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales :	899-01	13-14
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 audité du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour ce faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité d'audit pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

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

<u>15.6.2021</u>	<u>Bertie Wapachec</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>18.6.2021</u>	<u>Daniel St-Amour</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directeur Général</u>	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Non	
5 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
7 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
8 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
9 Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés.		

SECTION - CONSOLIDATION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

	Rép.	Notes
21 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
22 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
23 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
24 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
26 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
27 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
28 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2021

	Rép.	Notes
SECTION - AUTRES		
50 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	S.O.	
51 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
52 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
53 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	3
54 Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	

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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|----------------------|--|
| 1 | L'établissement a versé une rémunération pour le temps supplémentaire en lien avec la crise sanitaire aux cadres et hors cadres lorsque requis. |
| 2 | Les primes temporaires de 4% et 8 % en vertu de l'Arrêté ministériel 2020-015 ont été versés dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19. Ces primes ne sont pas couverts dans les conventions collectives, ententes et dans les circulaires. |
| 3 | La directrice de santé publique a participé activement dans le processus d'allocation des ressources de santé publique, elle s'est notamment impliquée dans la préparation du budget et dans la révision des paramètres durant l'année. |

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.

Date : 15 juin 2021

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

Raymond Chabot
Grant Thornton s.e.n.c.r.l.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 5 648 888 \$.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont

considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 15 juin 2021

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121667



Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur la conformité

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard de la déclaration ci-jointe concernant la conformité du Programme de Services de Santé Non Assurés (SSNA) applicable aux Cris bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ) (ci-après les « dépenses SSNA-CCSSSBJ ») pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 à la liste des dépenses admissibles tel que convenu à la section 8.3.2 e) (ci-après les « exigences spécifiées ») de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de la mesure et de l'évaluation de la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées dans l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001, ainsi que de la préparation de la déclaration de conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées.

Notre responsabilité

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur la déclaration de la direction, sur la base des éléments probants que nous avons obtenus. Nous avons effectué notre mission d'assurance raisonnable conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3530, *Missions d'attestation visant la délivrance d'un rapport sur la conformité*. Cette norme requiert que nous planifions et réalisons la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que la déclaration de la direction donne une image fidèle dans tous ses aspects significatifs.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter tout cas significatif de non-conformité aux exigences spécifiées qui pourrait exister. Les cas de non-conformité peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et ils sont considérés comme significatifs lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions des utilisateurs de notre rapport. Une mission d'assurance raisonnable visant la délivrance d'un rapport sur la conformité implique la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants ayant trait à la déclaration de la direction concernant la conformité de l'entité aux exigences spécifiées. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que la déclaration de la direction comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et impliquent l'obtention d'éléments probants concernant la déclaration de la direction.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Des renseignements concernant la conformité des dépenses SSNA-CCSSBJ aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001 figurent dans la déclaration de conformité de la direction.

Notre indépendance et notre contrôle qualité

Nous nous sommes conformés aux règles ou au code de déontologie pertinents applicables à l'exercice de l'expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, lesquels reposent sur les principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Notre cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ), *Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification*, et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, la déclaration de la direction selon laquelle les dépenses SSNA-CCSSBJ sont conformes, pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001 donne une image fidèle dans tous ses aspects significatifs.

Nous ne fournissons aucun avis juridique relativement à la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

Pour le déplacement des usagers, les taux prescrits pour le kilométrage et l'hébergement n'ont pas été respectés.

Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur la déclaration de la direction selon laquelle les dépenses SSNA-CCSSSBJ sont conformes, pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001, comme il a été fait pour la déclaration de la direction de l'exercice précédent.

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

Montréal
Le 15 juin 2021

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121667

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 audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2021

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
4	Les déficiences sont communiquées à la page 140 (section rapport à la gouvernance)
5	A. Surévaluation des autres débiteurs de 1,290,389 \$ en lien avec un déficit des années antérieures (Santé Canada) B. Surévaluation des revenus reportés de 162,310 \$ en lien avec des surplus des années antérieures autres fonds.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2021. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 15 juin 2021

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121667

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde

Page 130-00

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2020-2021, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées », de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2021-001).

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

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

Numéro **Note**

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée		État de la problématique au 31 mars 2021
	2	3	4		5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>					
Non confirmation d'un compte à recevoir du MSSS relatif à la prime cargo au 31 mars 2020 pour un total de 7 158 884 \$.	2019-2020	0500 Réserve	La mesure salariale a été confirmée par le MSSS.		0600 Régulé
Rapport de l'auditeur indépendant sur le programme SSNA: L'établissement n'a pas effectué la compilation périodique et annuelle de toutes les informations quantitatives requises pour la compilation des unités de mesures du programme SSANA.	2015-2016	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice le 31 mars 2021. Les informations quantitatives ont été soumises à la page 787.		0610 Partiellement réglé
Rapport de l'auditeur indépendant sur le programme SSNA: Les taux utilisés pour le transport de patients ne sont pas respectés.	2015-2016	0500 Réserve	Les taux font parties du CNIHB Program Framework qui a été présenté au MSSS au début de l'année 2019-2020. Des discussions sont toujours en cours avec le MSSS pour le faire approuver.		0610 Partiellement réglé
Le Conseil Cri a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte.	2020-2021	0500 Réserve	Non applicable.		0620 Non réglé
L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021. Ceci provient d'une décision du MSSS. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 5 648 888 \$.	2020-2021	0500 Réserve	Non applicable.		0620 Non réglé
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>					
L'établissement n'a pas effectué la compilation périodique et annuelle de toutes les informations quantitatives requises pour la compilation des unités de mesure.	2015-2016	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice le 31 mars 2021. L'établissement a toutefois compilé les unités de mesure.		0610 Partiellement réglé

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

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Rapport à la gouvernance

La direction a formalisé le processus de gestion des accès via une procédure. Cependant, des mesures additionnelles devront être mises en places pour s'assurer qu'il n'y a pas de séparation des tâches inadéquates dans le processus de gestion des accès pour les applications financières et des ressources humaines.	2016-2017	0510 Observation	Durant l'année financière, l'équipe administrative a développé une procédure. En 2021-22, nous mettrons en place la journalisation des accès et une personne indépendante révisera les changements effectués.	0610 Partiellement réglé
La direction a formalisé le processus de révision des accès via une politique pour Virtuo finance et une révision a eu lieu dans l'année pour l'application financière et pour le réseau. Cependant, il n'y a pas eu de révision des accès dans l'application des ressources humaines.	2016-2017	0510 Observation	En 2021-22, la direction des ressources humaines mettra en oeuvre la révision des accès.	0610 Partiellement réglé
La direction devrait désactiver ou supprimer le compte par défaut "Administrateur" sur le domaine Windows. De plus, la direction devrait créer des comptes uniques pour rendre imputable les actions posées par les utilisateurs.	2016-2017	0510 Observation	Réglé en 2020-2021.	0600 Réglé
La direction devrait documenter une procédure formelle de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques. Cette procédure devrait être utilisée comme guide pour toute modification aux systèmes de l'organisation (applications, des bases de données, des systèmes d'exploitation ou réseau)	2016-2017	0510 Observation	Réglé en 2020-2021	0600 Réglé

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	315 873 879	308 256 499	11 968 087	320 224 586	300 821 797
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	11 000 000	9 225 327		9 225 327	9 990 066
Contributions des usagers	3	750 000	852 715	XXXX	852 715	713 998
Ventes de services et recouvrements	4	1 620 392	1 689 744	XXXX	1 689 744	2 035 030
Donations (FI:P294)	5					
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7					
Gain sur disposition (FI:P302)	8			(83 121)	(83 121)	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	800 000	880 110		880 110	680 502
TOTAL (L.01 à L.11)	12	330 044 271	320 904 395	11 884 966	332 789 361	314 241 393
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	161 396 716	180 358 792	XXXX	180 358 792	154 850 106
Médicaments	14	14 500 000	16 544 487	XXXX	16 544 487	14 710 363
Produits sanguins	15	100 000	152 107	XXXX	152 107	182 690
Fournitures médicales et chirurgicales	16	5 271 600	5 366 446	XXXX	5 366 446	4 710 781
Denrées alimentaires	17	880 500	1 161 744	XXXX	1 161 744	875 810
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18		256 127	XXXX	256 127	
Frais financiers (FI:P325)	19	8 700 000	610 322	4 450 608	5 060 930	7 143 709
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	4 879 660	4 037 699		4 037 699	3 634 198
Créances douteuses	21			XXXX		
Loyers	22	7 045 714	7 308 192	XXXX	7 308 192	6 993 533
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	9 850 000	XXXX	10 228 601	10 228 601	9 022 208
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	120 020 081	105 108 479		105 108 479	111 612 980
TOTAL (L.13 à L.27)	28	332 644 271	320 904 395	14 679 209	335 583 604	313 736 378
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(2 600 000)	0	(2 794 243)	(2 794 243)	505 015

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	7 091 635	33 815 074	40 906 709	40 401 694	
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	7 091 635	33 815 074	40 906 709	40 401 694	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5		(2 794 243)	(2 794 243)	505 015	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(766 926)	766 926	0		
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	(766 926)	766 926			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	6 324 709	31 787 757	38 112 466	40 906 709	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	6 487 934	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	31 624 532	40 906 709
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	38 112 466	40 906 709

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	5 895 491	5 895 491	15 271 539
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	195 530 760	1 260 800	196 791 560
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	3 726 034	898 128	4 624 162
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	24 443 727	(24 443 727)	0
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	5 620 243	(20 669 803)	(15 049 560)
Placements de portefeuille	8			
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX		
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	2 195 642	2 195 642	2 404 635
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	237 411 897	(42 954 602)	194 457 295
PASSIFS				
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	176 300 994	7 937 832	184 238 826
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14			
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	32 602 408	32 602 408	31 443 653
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX		
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	48 654	1 260 800	1 309 454
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	9 412 289	9 412 289	6 179 198
Dettes à long terme (FI: P403)	19	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	122 894 788	122 894 788
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	16 015 651	XXXX	16 015 651
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	23	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	634 482	634 482	623 456
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	235 014 478	132 093 420	314 567 896
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	2 397 419	(175 048 022)	(172 650 603)
ACTIFS NON FINANCIERS				
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	206 835 779	206 835 779
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	2 046 075	XXXX	2 046 075
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	1 881 215		1 881 215
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	3 927 290	206 835 779	210 763 069
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	6 324 709	31 787 757	38 112 466

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(173 178 340)	3 240 398	(170 600 891)	(167 360 493)	(160 058 464)
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	(173 178 340)	3 240 398	(170 600 891)	(167 360 493)	(160 058 464)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(2 600 000)		(2 794 243)	(2 794 243)	505 015
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(17 500 000)	XXXX	(14 387 152)	(14 387 152)	(16 467 526)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	9 850 000	XXXX	10 228 601	10 228 601	9 022 208
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	1 738 737	1 738 737	
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	(7 650 000)	XXXX	(2 419 814)	(2 419 814)	(7 445 318)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(2 250 000)	(2 046 075)	XXXX	(2 046 075)	(2 233 082)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(1 650 000)	(1 881 215)		(1 881 215)	(1 618 155)
Utilisation de stocks de fournitures	17	2 233 082	2 233 082	XXXX	2 233 082	2 039 700
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 618 155	1 618 155		1 618 155	1 449 811
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(48 763)	(76 053)		(76 053)	(361 726)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(766 926)	766 926	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(10 298 763)	(842 979)	(4 447 131)	(5 290 110)	(7 302 029)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(183 477 103)	2 397 419	(175 048 022)	(172 650 603)	(167 360 493)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(2 794 243)	505 015	
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	(76 053)	(361 726)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	83 121		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	10 228 601	9 022 208	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(7 517 478)	(6 480 060)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	2 718 191	2 180 422	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(50 506 018)	47 140 027	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(50 582 070)	49 825 464	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(11 759 678)	(15 590 569)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	1 655 616		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(10 104 062)	(15 590 569)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
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	45 100 000	(33 901 624)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	6 210 084	9 916 536	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
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	51 310 084	(23 985 088)	
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	(9 376 048)	10 249 807	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	15 271 539	5 021 732	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	5 895 491	15 271 539	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(57 721 233)	48 959 137	
Autres débiteurs	2	1 329 509	649 928	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	208 993	7 128 197	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(1 468 719)	(3 822 141)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(162 866)	(129 609)	
Revenus reportés	11	3 233 091	(226 049)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 064 181	1 806 607	
Autres éléments de passifs	14	11 026	(7 226 043)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(50 506 018)	47 140 027	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	5 168 557	2 541 083	
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	(7 517 478)	(6 480 060)	6
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	5 060 930	7 143 709	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	727 514	2 598 239	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, ci-après désigné par CCSSSBJ, est un établissement public constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris* (RLRQ, chapitre S-5) et de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire cri de la Baie James 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 et ce à travers un centre de santé multidisciplinaire incluant une agence régionale, un hôpital, un centre de soins longue durée, des cliniques, un centre de réadaptation, un refuge pour femmes et un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.

Le siège social est situé à CP 250 Chisasibi, QC, J0M 1E0. Les points de service sont répartis dans l'ensemble du territoire cri de la Baie James.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, le CCSSSBJ utilise prioritairement le Manuel de gestion financière que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

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

c. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels le CCSSSBJ a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : La durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, 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. Cependant, les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comportent une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

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 le CCSSBJ a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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 exigé 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, legs reçus de tiers autre qu'une subvention

Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'établissement

d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l'exercice de la donation.

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

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, ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

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 rendus.

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 rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

l. Revenus de placement

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

m. Revenus de type commercial

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

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement. Les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

o. Frais financiers

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

p. Instruments financiers

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

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les

coûts de transaction. L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 5.

i. Actifs

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l'établissement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs, c'est-à-dire qu'elles contribueront à la prestation de services ou la fourniture de biens, qu'elles généreront des rentrées de trésorerie ou qu'elles diminueront les sorties de trésorerie.

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

Les actifs comprennent les actifs financiers, qu'ils soient évalués au coût, au coût après amortissement ou à la juste valeur.

ii. Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend l'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représentant le solde aux livres.

Les équivalents de trésorerie sont des placements en valeurs facilement réalisables à court terme pour un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante. Généralement, ils ont une durée égale ou inférieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition. Ils incluent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur à l'aide d'une provision pour moins-value.

- 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, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont d'abord comptabilisés au coût, puis présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction celui de la prime.

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

Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

iii. 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 et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

- Crédoiteurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes.

- Passif au titre des sites contaminés

Le CCSSSBJ n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2021.

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire

par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

- Autres éléments de passifs

La nature des autres éléments de passif est précisée aux pages 361-00 et 401-00 du rapport financier annuel AS-471.

- Autres crédateurs

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

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.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur

acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition 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 :

Catégorie	Durée
Bâtiments :	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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. Stock de fourniture

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures

médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices.

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

iii. Frais payés d'avance

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

r. Actifs non comptabilisés

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

s. Modifications comptables

Une nouvelle méthode comptable adoptée au cours de l'exercice est appliquée :

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en oeuvre une nouvelle norme comptable;
- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

Une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, sauf indications contraires.

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

t. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. 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.

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

u. 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 déficitaire.

i. Classification des activités

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

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- **Activités accessoires** : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

ii. Centres d'activités

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

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

iii. Unités de mesure

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

3. 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).

Pour l'exercice clos le 31 mars 2021, il a réalisé un déficit de 2 794 243 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale. Le déficit s'explique par un déficit du fond immobilisation du même montant. Ce déficit est absorbé à même les surplus cumulés du fonds immobilisation.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 10 septembre 2020, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

5. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de syndicats qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. 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 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 78,7 % et 89,7 % pour l'exercice antérieur du montant total des « autres débiteurs ».

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	2 253 578	2 953 678
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	753 853	950 545
De 60 à 89 jours	610 414	614 194
De 90 jours et plus	871 618	2 197 230
Sous-total	2 235 885	3 761 969
Provision pour créances douteuses	763 429	761 976
Sous-total	1 472 456	2 999 993
Total des autres débiteurs	3 726 034	5 953 671

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	761 976	696 080
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	20 224	91 898
Montants recouvrés	18 771	18 102

Radiations		7 900
Solde à la fin	763 429	761 976

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

De plus, l'article 269 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) 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, faits 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. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des couvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créanciers 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 créanciers sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	29 493 571	30 431 425

De 6 mois à 1 an	2 244 738	186 978
De 1 à 3 ans	746 149	800 910
De 3 à 5 ans	105 890	24 340
De plus de 5 ans	1 213	
Total des autres créditeurs	32 591 561	31 443 653

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

i. 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, ses avances de fonds - enveloppes décentralisées et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	183 708 965	136 101 064
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	529 861	2 199 358
Dettes à long terme	122 894 788	124 597 377
Total	307 133 614	262 897 799

Le total du montant des emprunts temporaires d'un montant de 183 708 965\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0.10%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le total du montant des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 123 424 649\$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables

sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

6. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

7. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du RFA (AS-471).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 111 729 226 \$, au taux effectifs variant de 1.395 % à 3.643 %, garantis par le gouvernement, remboursable par mensualités de 409 668 \$, échéant jusqu'en 2045.	101 706 317	101 478 374
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 55 914 060 \$, à un taux effectif variant de 4.306 % à 7.040 %, garantis par le gouvernement, remboursables mensuellement par versement de 160 969 \$, échéant jusqu'en 2029.	21 188 471	23 119 004
Total	122 894 788	124 597 378

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2021, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2021-2022	7 392 521
2022-2023	21 104 619
2023-2024	5 983 997

2024-2025	5 980 292
2025-2026	5 916 983
2026-2027 et subséquents	76 516 376
Total	122 894 788

8. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

Le CCSSSBJ n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au cours du présent exercice, l'information nécessaire pour ce faire n'étant pas disponible, le montant n'a pu être estimé raisonnablement.

9 PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,65 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	8,65 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	8 776 867	15 579 093	12 002 438	12 353 522	8 776 867
Assurance salaire	2 529 582	7 440 120	7 204 644	2 765 058	2 529 582
Provision pour maladie	583 937	2 657 769	2 429 293	812 413	583 937

Droits parentaux	61 084	374 649	351 075	84 658	61 084
Total	11 951 470	26 051 631	21 987 450	16 015 651	11 951 470

10. FONDS DE RÉSERVE POUR LES NOUVELLES UNITÉS D'HABITATION

Le CCSSSBJ a mis en place en 2011-2012 un fonds réservé, pour l'entretien et la réparation des nouvelles unités d'habitation, d'un minimum de 10% de l'allocation récurrente du MSSS. Le montant minimum au 31 mars 2021 est de 6 487 934 \$ (5 941 133 \$ en date du 31 mars 2020). Il s'agit d'une affectation d'origine interne présentée à la page 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

11. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289 du RFA AS-471.

12. ÉVENTUALITÉS

a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté des poursuites judiciaires et des réclamations contre des tiers relativement à 3 594 199 \$ auprès d'un fournisseur relié à un projet de construction. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2021. Aucun actif n'est comptabilisé à la date des états financiers.

b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de divers griefs représentant une somme de 946 771\$ au 31 mars 2021 (558 550\$ au 31 mars 2020) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2021.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats

Pour les autres éventualités, étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction est d'avis qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement, ni sur l'ampleur du montant, sans lui porter préjudice dans le cadre de sa défense, ces informations étant de nature confidentielle et critique relativement aux estimations des provisions ou aucune provision n'a été comptabilisée, car la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue.

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du RFA AS-471.

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

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

Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA AS-47.

14. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales.

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

Cependant, ils excluent les coûts des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental, pour lequel il n'y a eu aucune facturation.

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9		5 941 133	546 801		6 487 934	5 941 133	7
10	XXXX	5 941 133	546 801		6 487 934	5 941 133	
SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

	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)	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

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

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

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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)							
New residential facilities	1	5 941 133		(546 801)	6 487 934	(546 801)	
.....	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						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	75 755	38 700	75 755	38 700	37 055	
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 016 888	38 700	(471 046)	6 526 634	(509 746)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	162 310			162 310	0	
.....	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	162 310			162 310	0	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	6 179 198	38 700	(471 046)	6 688 944	(509 746)	

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					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
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):							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24						

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		11 948 672	9 225 327	2 723 345	(2 723 345)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28						
Tiers hors périmètre	29						
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30		11 948 672	9 225 327	2 723 345	(2 723 345)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	2 723 345
TOTAL (L.31 à L.33)	34	2 723 345

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:								
Donations	2	8 088				8 088	0	
Vaccination Rotarius	3	(15 674)				(15 674)	0	
35th Anniversary 2013-2014	4	25 510				25 510	0	
Haemodialysis Education Fund	5	36 609				36 609	0	
Environmental Health Contaminants	6	18 864				18 864	0	
Nutrition Security program	7	5 026				5 026	0	
CRA - Maternity program	8	51 845				51 845	0	
...	9							
McGill Interns training program	10	(229)				(229)	0	
McGill teaching equipment	11	56				56	0	
McGill Medical Orderly training	12	25 889				25 889	0	
Circle project	13	6 326				6 326	0	
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	162 310				162 310		
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	162 310				162 310		
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	162 310				162 310	0	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39							
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	162 310				162 310		

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
	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 (C1aC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)						
30						

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	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)	
1 Subventions MSSS							
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)							
4 Autres sources							
5 TOTAL (L.01 à L.04)							

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables							
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)							

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)							
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées							
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)							
13 Hydro-Québec							
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)							
15 TOTAL (L.09 à L.14)							

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>	
6	P208-02, L18, C1	
	FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS - AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE	
	Remboursements en capital effectués par le MSSS au nom de l'établissement	(7 074 269)
	Variation de la subvention - réforme comptable - immobilisations	(443 209)
	Total	(7 517 478)
7	P.289-00, L9, C5	
	DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS	
	Il s'agit d'une réserve pour l'entretien et la réparation des unités d'habitations.	6 487 934

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1					
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11					
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13					
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17					
TOTAL (L.06 + L.17)	18					
	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					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22					
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27	852 715	852 715		852 715	
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	852 715	852 715		852 715	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	852 715	852 715		852 715	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	852 715	852 715		852 715	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	(83 121)	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			(83 121)	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4				
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7				
Revenus des stages d'enseignement	8			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	11 000			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	11 615			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	501 370	356 125		
TOTAL (L.04 à L.23)	24	523 985	356 125		
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26				
TOTAL (L.25 + L.26)	27				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	151 226	8 435 818	171 808	10 142 774
Personnel-temps régulier	2	2 050 578	58 502 754	2 243 614	64 345 729
Temps supplémentaire	3	89 654	3 791 284	141 635	6 979 926
Primes	4	XXXX	31 701 492	XXXX	40 268 359
Main-d'oeuvre indépendante	5	102 068	10 365 385	119 857	11 816 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 393 526	112 796 733	2 676 914	133 553 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	500 155	15 734 763	529 146	17 633 381
Particuliers	9	354 612	8 850 493	439 129	10 838 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	854 767	24 585 256	968 275	28 471 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 608 606	XXXX	11 755 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 248 293	147 990 595	3 645 189	173 780 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 627 747	XXXX	16 773 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 206 474	XXXX	119 742 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 834 221	XXXX	136 516 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 248 293	286 824 816	3 645 189	310 296 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	63 886	XXXX	40 376
Recouvrements	19		1 971 144		1 649 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 035 030		1 689 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 248 293	284 789 786	3 645 189	308 607 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 336 754	157 946	61 968 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 248 293	247 453 032	3 487 243	246 638 431

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9			
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	610 322	2 479 202	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	235 477	180 905	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20			
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	169 431	184 583	
Rétroactivités salariales	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29			
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	1 015 230	2 844 690	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds Exploitation
Activités principales
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	610 322	4 450 608
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	610 322	4 450 608

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	22 468 005	2 232 646	
Publicité et communication	6	487 469		XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	9 912 666	203 809	
Charges découlant d'une restructuration	8			
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Transport des usagers	10	24 092 152	752	
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	4 823 279	196 430	
Buanderie et lingerie	12			
Énergie	13	2 366 886		
Taxes et Assurances	14	11 085 929	43	
Autres (préciser P391)	15	26 465 583	772 830	
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	101 701 969	3 406 510	8

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

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

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	70 341	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26		
6830 - Imagerie médicale	27	95 168	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	2 802 978	
Autres (préciser P391)	30	1 067 456	
TOTAL (L.24 à L.30)	31	4 035 943	9

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	17 550	1 220 345	317 438	9 867 670	
Congés fériés	2	9 306	567 496	103 315	3 297 456	
Congés mobiles	3	1 909	114 527			
Congés de maladie	4	2 563	142 928	77 065	2 422 959	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 328	2 045 296	497 818	15 588 085	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 082	61 100	69 555	2 164 437	
Droits parentaux	9	1 908	44 550	39 242	326 526	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	10 649	517 407	292 550	6 655 264	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	38 303	
Développement des ressources humaines	12	210	13 737	15 190	419 823	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	236 494	XXXX	6 278	
Libération patronale et syndicale	14			7 999	334 437	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			744	20 121	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	13 849	873 288	425 280	9 965 189	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	45 177	2 918 584	923 098	25 553 274	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	74 275	1 288 731	1 363 006	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	684 913	5 705 593	6 390 506	
CNESST	3	58 370	720 080	778 450	
Régime de rentes du Québec	4	157 040	1 959 683	2 116 723	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	101 379	101 379	
Régime d'assurance-cadres	8	131 184	XXXX	131 184	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	58 420	816 241	874 661	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 164 202	10 591 707	11 755 909	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	930 475	16 507 833	17 438 308	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14		608 859	608 859	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	1 062 031	11 516 956	12 578 987	
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 992 506	28 633 648	30 626 154	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19		729 563	729 563	
-Frais d'entreposage	20		203 268	203 268	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22		6 474 730	6 474 730	
-Frais de sorties	23	96 476	3 610 801	3 707 277	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26	96 476	11 018 362	11 114 838	

TOTAL (L.17 + L.26)	27	2 088 982	39 652 010	41 740 992	
----------------------------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 721 468	3 595 387	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2			
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	32 533	32 686	
Autres cotisations (préciser P391)	6			
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	29 810	42 179	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	1 577 561	2 337 913	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	114 026	119 179	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12			
Honoraires professionnels: Légaux	13	2 116 817	1 443 616	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	966 446	393 122	
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	111 293	113 368	
Publicité	19	415 037	414 865	
Recrutement du personnel	20	59 023	474 375	
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	879 158	666 011	
Griefs	24	388 221	339 900	
Élection	25	89 947		
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 779 872	6 377 214	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	9 501 340	9 972 601	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4				
- Linge neuf mis en circulation	5				
- Autres	6	41 303	44 283	(2 980)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 303	44 283	(2 980)	

	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	72 967	317 023	(244 056)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	192 494	255 167	333 722	(78 555)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	1 619	3 080	(1 461)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	24 556 052	2 093 462	2 319 229	(225 767)
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	2 423 215	2 973 054	(549 839)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	31	19 128	19 128	0
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	46 270	6 265 918	6 041 582	224 336
Total loyer (L.14 à L.15)	16	46 301	6 285 046	6 060 710	224 336

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17				
- Taxes (préciser P391)	18	10 890 080	10 953 352	(63 272)	10
- Autres	19	290 563	472 306	(181 743)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	19 888 904	20 459 422	(570 518)	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			577	23 933
Personnel-temps régulier	2	79 242	2 542 473	79 412	2 458 740
Temps supplémentaire	3	821	40 945	2 360	126 449
Primes	4	XXXX	1 290 096	XXXX	1 345 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 139	1 027 084	7 387	856 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 202	4 900 598	89 736	4 811 257
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 913	599 181	18 035	603 481
Particuliers	9	20 849	572 902	12 925	357 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 762	1 172 083	30 960	960 908
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 964	6 494 023	120 696	6 173 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 163 928		1 101 689
Fournitures et autres charges	14		2 722 206		2 317 577
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 886 134		3 419 266
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		10 380 157		9 592 299
	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		10 380 157		9 592 299
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 380 157		9 592 299
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 380 157		9 592 299
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	46	1 797	11 424	378 053	
Congés fériés	2	35	1 447	3 799	129 019	
Congés mobiles en psychiatrie	3	21	1 283			
Congés de maladie	4			2 710	91 882	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102	4 527	17 933	598 954	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			1 880	62 864	
Droits parentaux	9			735	3 573	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			9 516	267 449	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			794	23 541	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
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			12 925	357 427	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	102	4 527	30 858	956 381	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	398	46 106	46 504
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 361	209 224	210 585
CNESST	3	222	35 306	35 528
Régime de rentes du Québec	4		74 946	74 946
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 613	2 613
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	222	30 470	30 692
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 203	398 665	400 868

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	303 923 879	308 245 652	10 847	308 256 499	289 677 233
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	11 000 000		9 225 327	9 225 327	9 990 066
Contributions des usagers (P301)	3	750 000	852 715	XXXX	852 715	713 998
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	1 620 392	1 689 744	XXXX	1 689 744	2 035 030
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7					
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	800 000	523 985	356 125	880 110	680 502
TOTAL (L.01 à L.11)	12	318 094 271	311 312 096	9 592 299	320 904 395	303 096 829
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	161 396 716	174 185 759	6 173 033	180 358 792	154 850 106
Médicaments (P750)	14	14 500 000	16 544 487	XXXX	16 544 487	14 710 363
Produits sanguins	15	100 000	152 107	XXXX	152 107	182 690
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	5 271 600	5 366 446	XXXX	5 366 446	4 710 781
Denrées alimentaires	17	880 500	1 161 744	XXXX	1 161 744	875 810
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18		256 127	XXXX	256 127	
Frais financiers (P325)	19	4 000 000	610 322	XXXX	610 322	2 479 202
Entretien et réparations (P325)	20	4 879 660	4 035 943	1 756	4 037 699	3 634 198
Créances douteuses (C2:P301)	21					
Loyers	22	7 045 714	7 297 192	11 000	7 308 192	6 993 533
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	120 020 081	101 701 969	3 406 510	105 108 479	111 612 980
TOTAL (L.13 à L.24)	25	318 094 271	311 312 096	9 592 299	320 904 395	300 049 663
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	0	0	3 047 166

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	138 364	103 648	
Autres recouvrements	5	658 445	527 869	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8			
Avances aux employés	9	977 283	913 615	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	875 662	1 131 482	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 723 512	3 069 634	
Autres (préciser P391)	13	116 197	969 399	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	4 489 463	6 715 647	
Provision pour créances douteuses	15	763 429	761 976	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	3 726 034	5 953 671	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	905 250	1 114 243	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	1 290 392	1 290 392	11
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 195 642	2 404 635	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 432 397	1 688 052	
Produits sanguins	25	38 700	75 755	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	529 944	335 828	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28		XXXX	
Autres (préciser P391)	29	45 034	133 447	
TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 046 075	2 233 082	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	323 359	368 528	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 557 856	1 249 627	12
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 881 215	1 618 155	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	629 217	740 599	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	21 724 154	22 071 757	
Salaires courus à payer	4	6 401 473	5 063 942	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	328 065	269 370	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	2 209 706	2 438 546	
Provision pour passifs éventuels	7	946 771	558 550	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	363 022	300 889	
Autres (préciser):				
...	10			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	32 602 408	31 443 653	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	48 654	165 847	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	48 654	165 847	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	634 482	623 456	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	634 482	623 456	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	19 601	227 224 886	227 244 487	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		233 553	233 553	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	143 132 151	81 296 959	23 540 901	200 888 209	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	(509 746)	(509 746)	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7					
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	143 132 151	19 601	308 245 652	250 509 195	200 888 209
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		10 847		10 847	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	251 947	XXXX		251 947	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	13					
TOTAL (L.10 à L.13)	14	251 947		10 847	262 794	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	143 384 098	19 601	308 256 499	250 509 195	201 151 003

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	195 530 760
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	5 620 243

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	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	56 376	2 342 808		8 092 115		532 784	11 024 083	
- Charges sociales	4 708	186 774		684 752		51 153	927 387	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:								
- Salaires	25 077	200 793		3 195 165		201 935	3 622 970	
- Charges sociales	2 496	28 288		303 953		19 123	353 860	
Activités accessoires:								
- Salaires	(3 634)	5 605		71 360		6 724	80 055	
- Charges sociales	(365)	790		6 177		694	7 296	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	77 819	2 549 206		11 358 640		741 443	14 727 108	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	6 839	215 852		994 882		70 970	1 288 543	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	2 962 056			2 962 056	10 777 405	
2	476 584			476 584	1 078 778	
3	70 103			70 103	159 198	
4	12 992			12 992	4 780	
5	2 293			2 293		
6	3 524 028			3 524 028	12 020 161	

Banque maladie gelée

7						
8	285 386			285 386	785 956	
9	47 174			47 174	84 658	
10	1 511 708			1 511 708	2 689 973	
11						
12	5 368 296			5 368 296	15 580 748	

TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	165 900			165 900	304 016	
14					27 974	
15					1 371	
16						
17						
18	165 900			165 900	333 361	

Banque maladie gelée

19						
20	14 815			14 815	26 457	
21						
22	71 232			71 232	75 085	
23						
24	251 947			251 947	434 903	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	131 200 994	75 000 000	29 900 000		176 300 994	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	131 200 994	75 000 000	29 900 000		176 300 994	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	131 200 994	75 000 000	29 900 000		176 300 994	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	102 506	(102 506)	(59 875)	(42 631)
.....	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	102 506	(102 506)	(59 875)	(42 631)

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			(119 365)	(119 365)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	5 368 296				5 368 296	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19						
Frais accessoires - services assurés	20						
Ressources en CHSLD	21						
Soutien à domicile (SAD)	22						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	202 037		1 401 248	1 120 805	482 480	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24						
Imagerie médicale	25						
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30			179 828		179 828	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatalogie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38						
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	137 561 818		79 835 248	22 539 461	194 857 605	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	143 132 151		81 296 959	23 540 901	200 888 209	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	48 070				48 070	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	74 722		74 722	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	1 046			75	971	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	277 391		254 922	277 391	254 922	
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			667 119	667 119	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	299 348	299 348	0	
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	(124 470)		1 342	(123 128)	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	103 795		103 795	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	202 037		1 401 248	1 120 805	482 480	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
8	P.325-00, L15		
	AUTRES CHARGES		
		Principales	Accessoires
	Frais d'hébergement	11 535 269	2 775
	Familles d'accueil	9 503 835	
	Transport de marchandise	1 244 357	6 363
	Formation	673 191	399
	Activités organisées	614 794	330 115
	Besoins spéciaux	563 852	6 104
	Équipements motorisés-essence	398 987	9 011
	Fournitures d'entretien ménagé	390 078	329
	Poursuites et griefs	388 221	
	Entreposage	199 960	1 539
	Fourniture de dentisterie	190 699	
	Recrutement	59 024	
	Congrès	4 174	1 591
	Fournitures médicales		100 459
	Autres	699 142	314 145
	Total	26 465 583	772 830
9	P.325-00, L30, C1		
	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES		
	7995		250 009
	7700		231 608
	5500		194 761
	7150		113 411
	7400		68 645
	6300		43 201
	6550		37 628
	6970		30 194
	7910		27 675
	7320		24 631
	Autres		45 693
	Total		1 067 456

10	P.342-00, L18, C2	
	SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) - TAXES	
	Frais d'utilisation	10 890 080
11	P.360-00, L21, C1	
	DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS – AUTRES	
	Fonds assignés - Santé Canada	1 290 392
12	P360-00, L34, C1	
	DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS – FRAIS PAYÉS D'AVANCE	
	Baux	1 027 006
	Licenses informatiques	530 850
	Total	1 557 856

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Fond développement SRP	1	20 617 013		21 475 942	17 352 951	24 740 004	
Investissements numériques	2			400 000		400 000	
SSANA / NIHB	3	85 152 480		41 751 628		126 904 108	
User fees / Droit d'usage	4	9 786 491		2 780 266		12 566 757	
Intérêts sur emprunts à court terme	5	5 670 107		610 322		6 280 429	
Unité d'habitation 04-09 & 14-20	6	1 820 510		1 169 504	1 820 510	1 169 504	
Prime cargo	7	4 496 700		4 916 194		9 412 894	
Grief cargo	8	2 657 185				2 657 185	
COVID 19	9	688 296			688 296	0	
Forfaitaire	10						
Foster home	11	4 244 235		6 234 889		10 479 124	
Women Shelter	12	30 000				30 000	
R18/Conseil Cri/Coord.maltraitance aînés	13			66 892	66 892	0	
Optimisation	14	2 379 200			2 379 200	0	
TCNS	15	19 601			19 601	0	
Main d'oeuvre indépendante	16			217 600		217 600	
PQPTM	17			100 000	100 000	0	
SAD	18			23 900	23 900	0	
initiatives rég. violences sexuelle	19			16 111	16 111	0	
Plan d'action violence conjugale	20			50 000	50 000	0	
Formaton PJ	21			22 000	22 000	0	
.....	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	137 561 818		79 835 248	22 539 461	194 857 605	

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 RRSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "AUTRES" DE P390-00

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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					
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23					
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28					
Plan d'action interministériel en dépendance	29					
Activités de jour	30					
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
Soutien aux familles	35					
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37					
Médicaments onéreux	38					
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	
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45					

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX
	3	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		
	6	XXXX	XXXX
Réclamation TPS fédéral	7		
Réclamation TVQ provincial	8		
Autres (préciser P490)	9	898 128	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	898 128	

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
	12	XXXX	XXXX
Autres (préciser P490)	13		
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14		

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1			
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	211 421	233 733	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 049 379	1 072 740	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 260 800	1 306 473	
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			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	102	20 938	20 259	781	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	102	20 938	20 259	781	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	1 306 371	4 429 670	4 476 022	1 260 019	
Billets	10					
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 306 371	4 429 670	4 476 022	1 260 019	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 306 473	4 450 608	4 496 281	1 260 800	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	7 099 428	6 210 084	5 371 680	7 937 832	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 099 428	6 210 084	5 371 680	7 937 832	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	7 099 428	6 210 084	5 371 680	7 937 832	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11					
Billets	12	124 597 377	5 371 680	7 074 269	122 894 788	
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	124 597 377	5 371 680	7 074 269	122 894 788	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	124 597 377	5 371 680	7 074 269	122 894 788	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22					

		Exercice courant	Notes
		5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	122 894 788	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1					
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	33 815 076	766 924	2 794 243	31 787 757	
Transferts budgétaires nets	4					
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX				
Autres (préciser P490)	8					
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	33 815 076	766 924	2 794 243	31 787 757	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10					
Terrains acquis sans financement à long terme	11					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14					

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			
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			
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			
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 794 243	2 542 151	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18			
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 794 243	2 542 151	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(2 794 243)	(2 542 151)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(3 237 452)	(1 778 496)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	443 209	(763 655)	

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	(21 113 012)		443 209	XXXX	(20 669 803)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 306 472		(45 672)	XXXX	1 260 800	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	7 074 269	7 074 269	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 496 281	4 496 281	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			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(19 806 540)		11 968 087	11 570 550	(19 409 003)	

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	1 260 800
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(20 669 803)
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(19 409 003)

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers		1 204 669		1 204 669		0	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD		185 403		185 403		0	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.01 à L.05)		1 390 072		1 390 072		0	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier		481 552		481 552		0	
8 - Équipement médical		2 644 373		2 644 373		0	
9 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.07 à L.09)		3 125 925		3 125 925		0	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels							
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	(4 907 149)	6 792 785		1 885 636		0	
13 - Accélération numérique							
14 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.14)	(4 907 149)	6 792 785		1 885 636		0	

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)

	(4 907 149)	11 308 782		6 401 633		0	
--	-------------	------------	--	-----------	--	---	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		6 660 344		6 660 344		0	
--	--	-----------	--	-----------	--	---	--

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)

	(4 907 149)	17 969 126		13 061 977		0	
--	-------------	------------	--	------------	--	---	--

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

19 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	766 924	XXXX	XXXX	
20 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
21 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	XXXX	XXXX	XXXX	766 924	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX		558 251	XXXX	XXXX	
--	------	------	--	---------	------	------	--

TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)

	XXXX	XXXX		14 387 152	XXXX	XXXX	
--	------	------	--	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains								
1								
Amenagement des terrains								
2								
Améliorations locatives								
3								
Bâtimens	40 212 294				5 286 789	34 925 505		
4								
Développement informatique								
5								
Mobilier et équipement médical:								
6	339 623					339 623		
- Ameublement de chambre								
7	385 064					385 064		
- Équipement de transport								
8	336 801				336 801	0		
- Autre mobilier et équipement médicaux								
Mobilier et équipement administratif:								
9								
- Informatique et bureautique								
10								
- Mobilier et équipement								
11	1 899 538				1 063 083	836 455		
Autre mobilier et équipement								
12	43 173 320				6 686 673	36 486 647		
TOTAL (L-01 à L.11)								

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2						
Améliorations locatives	3	1 250 300			20 300		
Bâtiments	4	181 122 726		2 177 761	3 784 740		
Améliorations majeures aux bâtiments	5						
Construction et développement en cours	6	3 923 551		(2 177 761)	3 964 704		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 221 533			861 183		
Équipement de communic. multimédia	8	5 721 816			1 333 349		
Mobilier et équipement de bureau	9						
Autres	10	2 307 630			1 142 995		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	19 980					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	5 197 534			2 853 964		
Matériel roulant	13	6 631 910			425 917		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	212 396 980		0	14 387 152		

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						
Améliorations locatives	20				1 270 600		
Bâtiments	21				187 085 227		
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23				5 710 494		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				7 082 716		
Équipement de communic. multimédia	25				7 055 165		
Mobilier et équipement de bureau	26						
Autres	27				3 450 625		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				19 980		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				8 051 498		
Matériel roulant	30				7 057 827		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				226 784 132		

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	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 2021 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début		3 923 551							3 923 551	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels		3 964 704							3 964 704	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition										
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)		(2 177 761)							(2 177 761)	
8 Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)		5 710 494							5 710 494	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

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

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:									
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX	68 830 348	118 254 879		187 085 227	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	5 012 361	15 631 610		20 643 971	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	

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	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	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						1 270 600		1 270 600	
Amortissement cumulé						917 990		917 990	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1							
Aménagement des terrains							
2							
Améliorations locatives							
3	20 913 153		1 070 705		3 571 892	18 411 966	
Bâtimens							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	207 077		13 585			220 662	
- Ameublement de chambres							
6	346 417		25 671			372 088	
- Equipement de transport							
7	336 802				336 802	0	
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	1 782 554		56 276		1 039 242	799 588	
Autre mobilier et équipement							
11	23 586 003		1 166 237		4 947 936	19 804 304	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12							
Aménagement des terrains							
13	856 057		61 933			917 990	
Améliorations locatives							
14	16 631 250		4 012 721			20 643 971	
Bâtimens							
15							
Améliorations majeures aux bâtimens							
Matériel et équipement:							
16	3 012 509		1 696 696			4 709 205	
- Equipement informatique							
17	2 067 525		1 262 154			3 329 679	
- Equipement de communication multi-média							
18							
- Mobilier et équipement de bureau							
19	627 853		191 942			819 795	
- Autres							
Equipements spécialisés:							
20	9 189		799			9 988	
- Ameublement de chambres							
21	2 245 414		531 905			2 777 319	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	2 118 535		1 304 214			3 422 749	
Matériel roulant							
23							
Développement informatique							
24							
Réseau de télécommunication							
25							
Location-acquisition							
26	27 568 332		9 062 364			36 630 696	
TOTAL (L.12 à L.25)							

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1		XXXX		
Aménagement des terrains	2				
Améliorations locatives	3	1 270 600	917 990	352 610	394 243
Bâtiments	4	222 010 732	39 055 937	182 954 795	183 790 617
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	5 710 494	XXXX	5 710 494	3 923 551
Matériel et équipement	7	18 424 961	9 658 267	8 766 694	8 660 076
Équipements spécialisés	8	8 796 165	3 380 057	5 416 108	3 134 103
Matériel roulant	9	7 057 827	3 422 749	3 635 078	4 513 375
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	263 270 779	56 435 000	206 835 779	204 415 965

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le -31 mars 2021 AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	

REVENUS

1	320 224 586		XXXX	XXXX	320 224 586	
Subventions MSSS						
2	XXXX	XXXX	XXXX	9 225 327	9 225 327	
Subventions Gouvernement du Canada						
3	XXXX			852 715	852 715	
Contributions des usagers						
4	XXXX			40 376	40 376	
Ventes de services						
5		12 610	185 492	1 451 266	1 649 368	
Recouvrements						
6	XXXX	XXXX	XXXX			
Donations						
7	XXXX	XXXX				
Revenus de placement						
8	XXXX					
Revenus de type commercial						
9	XXXX			(83 121)	(83 121)	
Gain sur disposition						
10			309 066	571 044	880 110	
Autres revenus						
11	320 224 586	12 610	494 558	12 057 607	332 789 361	
TOTAL (L.01 à L.10)						

CHARGES

12	XXXX	XXXX	XXXX	138 364 341	138 364 341	
Salaires						
13	XXXX	XXXX	XXXX	29 668 243	29 668 243	
Avantages sociaux						
14	XXXX	XXXX	6 601 091	5 725 117	12 326 208	
Charges sociales						
15	XXXX	85		16 544 402	16 544 487	
Médicaments						
16	XXXX	XXXX	152 107	XXXX	152 107	
Produits sanguins						
17		13 220	2 054	5 351 172	5 366 446	
Fournitures médicales et chirurgicales						
18	XXXX			1 161 744	1 161 744	
Denrées alimentaires						
19	XXXX	3 913	XXXX	252 214	256 127	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles						
20	XXXX	XXXX	5 060 930		5 060 930	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette						
21	XXXX		5 514	4 032 185	4 037 699	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations						
22	XXXX					
Créances douteuses						
23	XXXX	60 020	19 128	7 229 044	7 308 192	
Loyers						
24	XXXX	XXXX	XXXX	10 228 601	10 228 601	
Amortissement des immobilisations						
25	XXXX					
Perte sur disposition d'immobilisations						
26	XXXX	XXXX				
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes						
27	XXXX					
Dépenses de transfert						
28		1 547 168	2 807 303	100 754 008	105 108 479	
Autres charges						
29		1 624 406	14 648 127	319 311 071	335 583 604	
TOTAL (L.12 à L.28)						
30	320 224 586	(1 611 796)	(14 153 569)	(307 253 464)	(2 794 243)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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						
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		5 895 491	5 895 491	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3 Débiteurs - MSSS	196 791 560		XXXX	XXXX	196 791 560	
4 Autres débiteurs		138 364	1 770 682	2 715 116	4 624 162	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	(15 049 560)	XXXX	XXXX	XXXX	(15 049 560)	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments						
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	181 742 000	138 364	1 770 682	10 806 249	194 457 295	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	184 238 826		184 238 826	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		629 217	1 186 339	30 786 852	32 602 408	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		1 309 454		1 309 454	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations						
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	6 526 634			2 885 655	9 412 289	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	122 894 788		122 894 788	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	16 015 651	16 015 651	
23 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24				634 482	634 482	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	6 526 634	629 217	309 629 407	50 322 640	367 107 898	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	175 215 366	(490 853)	(307 858 725)	(39 516 391)	(172 650 603)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	206 835 779	206 835 779	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	2 046 075	2 046 075	
29 Frais payés d'avance		19 401	1 594	1 860 220	1 881 215	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)		19 401	1 594	210 742 074	210 763 069	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	175 215 366	(471 452)	(307 857 131)	171 225 683	38 112 466	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	204 415 965	204 415 965	
Acquisitions	2	XXXX	14 387 152	14 387 152	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(1 738 737)	(1 738 737)	
Amortissement	5	XXXX	(10 228 601)	(10 228 601)	
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	206 835 779	206 835 779	

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	124 597 377		124 597 377	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	5 371 680		5 371 680	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(7 074 269)		(7 074 269)	
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	122 894 788		122 894 788	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	131 200 994		131 200 994	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	45 100 000		45 100 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	176 300 994		176 300 994	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	7 099 428		7 099 428	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	6 210 084		6 210 084	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8				
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(5 371 680)		(5 371 680)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	7 937 832		7 937 832	
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		5 168 557	5 168 557	14
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	(7 517 478)		(7 517 478)	15
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Notes
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX		XXXX	XXXX	5 895 491	
					Montant	
					Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation			(39 120)		(39 120)	
Plus: Chèques en circulation			6 202 830		6 202 830	
					Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX		XXXX	XXXX	12 059 201	

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services						
Recouvrements		138 364	47 170	611 275	796 809	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Avances aux employés	XXXX		XXXX	977 283	977 283	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX		XXXX	875 662	875 662	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX		XXXX	XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX		1 723 512	XXXX	1 723 512	
Autres				1 014 325	1 014 325	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	138 364	1 770 682		3 478 545	5 387 591	
Provision pour créances douteuses	XXXX			763 429	763 429	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	138 364	1 770 682		2 715 116	4 624 162	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - 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		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		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 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

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 2021 - 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	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

ORGANISMES MUNICIPAUX

5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ENTREPRISES

17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- AUTRES

25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

29							
----	--	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périumètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1	XXXX	629 217	XXXX	629 217	
Transferts à payer	2	XXXX				
Fournisseurs	3	XXXX	570 751	21 153 403	21 724 154	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	6 401 473	6 401 473	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	XXXX	252 566	252 566
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	2 209 706	2 209 706	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	75 499	75 499	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10			946 771	946 771	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	XXXX	363 022	363 022
Autres	12	XXXX	XXXX			

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

13	629 217	1 186 339	30 786 852	32 602 408
----	---------	-----------	------------	------------

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			
Emprunts bancaires	15	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX			
Billets à escompte	17	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX			
Billets au pair	19	184 238 826		184 238 826	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	184 238 826		184 238 826	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

22	Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5
	0,31	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	21 188 471	XXXX	101 706 317		122 894 788	
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	21 188 471	XXXX	101 706 317		122 894 788	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX		XXXX		
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	21 188 471	XXXX	101 706 317		122 894 788	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	6	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalant \$ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES (C1+C3+C4+C5) EXCLUS DES COL. 1 ET 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2021-2022							
2022-2023							
2023-2024							
2024-2025							
2025-2026							
2026-2031							
2031-2036							
2036-2041							
2041-2046							
2046 et plus	XXXX	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 - Equivalant \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	
DETTES PAR CÉGORIES									
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	XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2021-2022	1			79 115	6 818 573			
2022-2023	2			79 115	5 300 618			
2023-2024	3				5 125 073			
2024-2025	4				5 125 915			
2025-2026	5				5 701 338			
2026-2031	6				24 751 694			
2031-2036	7				11 766 649			
2036-2041	8				4 278 574			
2041-2046	9				652 041			
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12			158 230	69 520 475			16

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2021-2022	1					45 000	14 874 634	
2022-2023	2						3 412 921	
2023-2024	3						999 602	
2024-2025	4						366 909	
2025-2026	5						295 127	
2026-2031	6						2 254	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					45 000	19 951 447	17

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

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	Nouveaux contrats	Montants versés	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin	
	(préciser)	solde au début	conclus dans	durant l'exercice				(C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations									
Contrats de location-exploitation	67 532 488		10 911 391	8 917 908		(5 496)		69 520 475	
Autres contrats									
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI									
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement	8 180 100	(375 176)	18 278 259	5 489 725		(642 011)		19 951 447	
TOTAL (L.01 à L.06)	75 712 588	(375 176)	29 189 650	14 407 633		(647 507)		89 471 922	18, 19

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:	Notes			
	1	2	3	4
2021-2022			6 431 299	
2022-2023			6 079 571	
2023-2024			6 079 571	
2024-2025			6 079 571	
2025-2026				
2026-2031				
2031-2036				
2036-2041				
2041-2046				
2046 et plus				
Indéterminée				
TOTAL (L.01 à L.11)			24 670 012	

20

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ventes de biens et services								
Donations de tiers								
Autres revenus			36 053 756	11 383 744				24 670 012
Transferts du gouvernement fédéral								
TOTAL (L.13 à L.16)			36 053 756	11 383 744				24 670 012

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2021-2022	1	7 392 521				
2022-2023	2	21 104 619				
2023-2024	3	5 983 997				
2024-2025	4	5 980 292				
2025-2026	5	5 916 983				
2026-2031	6	27 925 064				
2031-2036	7	23 171 805				
2036-2041	8	20 250 185				
2041-2046	9	5 169 322				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	122 894 788				21

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 48 970 760	2 448 538	2 431 953
- Activités accessoires	2 183 580	9 179	9 152
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 1 048 180	52 409	52 409
TOTAL (L.01 à L.03)	4 50 202 520	2 510 126	2 493 514

	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 4
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 48 676 521	4 855 483	4 771 168
- Activités accessoires	8 209 484	20 896	20 747
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 46 997	4 688	4 688
Améliorations majeures aux bâtiments	13 1 805	180	180
Construction et développement en cours	14 205 584	20 507	20 507
Matériel et équipements	15 277 524	27 683	27 683
Équipements spécialisés	16 92 251	9 202	9 202
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19 116 922	11 663	11 663
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 741 083	73 923	73 923
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 49 627 088	4 950 302	4 865 838

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec	23
Numéro de taxe de vente du Québec	24
Numéro de taxe de vente du Québec	25
Numéro de taxe de vente du Québec	26
Numéro de taxe de vente du Québec	27
Numéro de taxe de vente du Québec	28

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1			11 554	11 554
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35			1 056	1 056
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			12 610	12 610

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15)	Four.n.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)		
	1	2	3	4	5	6	
1104 2686	1	71	8 921			398 699	407 691
1104 2918	2					16 259	16 259
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					3 125	3 125
1104 5119	6						
1104 5127	7					124 638	124 638
1104 5135	8					119 240	119 240
1104 5143	9						
1104 5150	10					244 042	244 042
1104 5168	11			3 913		264 704	268 617
1104 5176	12		491			34 235	34 726
1104 5184	13		30			6 821	6 851
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17	14	3 778			54 829	58 621
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23						
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28					280 576	280 576
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	85	13 220	3 913		1 547 168	1 564 386

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	9 999	9 999
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6		
1104 5127	7		
1104 5135	8		
1104 5143	9		
1104 5150	10		
1104 5168	11		
1104 5176	12		
1104 5184	13		
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16		
1104 5226	17		
1104 5234	18		
1104 5242	19		
1104 5267	20		
1104 5275	21		
1104 5283	22		
1104 5291	23		
1104 5309	24		
1104 5317	25		
1104 5333	26		
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35	128 365	128 365
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	138 364	138 364

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1	48 214			48 214
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7	124 638			124 638
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10	58 931			58 931
1104 5168	11	178 880			178 880
1104 5176	12	16 668			16 668
1104 5184	13	466			466
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17	3 868			3 868
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	197 552			197 552
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	629 217			629 217

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 (L28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)				XXXX	XXXX		XXXX	408 292
3 Commissions scolaires (préciser)		11 538		XXXX	XXXX		XXXX	
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 283
5 Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	1 103 862	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	3 957 068	XXXX	XXXX	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX		XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX		XXXX	287 735
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	
15 Hydro-Québec		50 000		XXXX	XXXX		XXXX	2 023 564
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX		XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc		51 320		XXXX	XXXX		XXXX	5 069
18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX		XXXX	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX		XXXX	
20 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		70 000		XXXX	XXXX		XXXX	
21 Ministère des Finances		2 634	28 152	XXXX	XXXX		XXXX	
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX		XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec				XXXX	XXXX		XXXX	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	
25 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX		XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX		19 128		
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX		XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX		XXXX	350
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)			280 914	XXXX	XXXX		XXXX	35 010
31 TOTAL (L.01 à L.30)		185 492	309 066	XXXX	5 060 930	19 128	XXXX	2 807 303

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	1 723 512	XXXX	363 022	XXXX			
CEGEP (préciser)		XXXX	67 500	XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	18 426	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	1 969	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		211 421			
Fonds de financement		XXXX		1 098 033			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	153 028	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec	28 744	XXXX	188 502	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	45 350	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	252 566	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec		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	94 517				
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)		XXXX	2 350	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)		XXXX	17 535	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	1 770 682	XXXX	1 186 339	1 309 454			

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2021 - 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. P290-00)	162 310				162 310	0	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
TOTAL (L-01 à L-06)	162 310				162 310		
Fondations et OSBL (Note 1)							
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)							
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	162 310				162 310	0	
TOTAL (L-08 à L-13)	162 310				162 310		

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					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

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	35	1 357	64	2 904
Personnel-temps régulier	2	67 679	1 806 276	67 158	1 794 707
Temps supplémentaire	3	13 931	458 297	13 673	450 240
Primes	4	XXXX	1 539 822	XXXX	1 720 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 645	3 805 752	80 895	3 968 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 278	524 539	16 150	494 953
Particuliers	9	22 099	500 160	20 762	393 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 377	1 024 699	36 912	888 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 474	XXXX	320 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 022	5 170 925	117 807	5 177 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 252	XXXX	8 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 374 796	XXXX	730 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 376 048	XXXX	739 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 022	6 546 973	117 807	5 916 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 191		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 191	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 022	6 540 782	117 807	5 916 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 261 102	10	1 445 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 022	5 279 680	117 797	4 470 784

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	568	13 441	149	3 551
Temps supplémentaire	3	12 500	411 019	12 254	400 854
Primes	4	XXXX	230 097	XXXX	229 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 068	654 557	12 403	633 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	525	13 164	82	2 372
Particuliers	9	1 670	26 614	40	1 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 195	39 778	122	3 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 734	XXXX	45 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 263	747 069	12 525	682 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 263	747 069	12 525	682 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 263	747 069	12 525	682 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 423		13 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 263	724 646	12 525	668 733

		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		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 357	64	2 904
Personnel-temps régulier	2	67 111	1 792 835	67 009	1 791 156
Temps supplémentaire	3	1 431	47 278	1 419	49 386
Primes	4	XXXX	1 309 725	XXXX	1 490 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 577	3 151 195	68 492	3 334 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 753	511 375	16 068	492 581
Particuliers	9	20 429	473 546	20 722	392 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 182	984 921	36 790	884 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 740	XXXX	275 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 759	4 423 856	105 282	4 494 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 252	XXXX	8 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 374 796	XXXX	730 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 376 048	XXXX	739 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 759	5 799 904	105 282	5 234 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 191		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 191	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 759	5 793 713	105 282	5 234 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 238 679	10	1 432 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 759	4 555 034	105 272	3 802 051

		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	809	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 630,45	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes

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	3 653	199 432	6 092	301 944
Personnel-temps régulier	2	134 603	3 486 462	143 094	3 668 270
Temps supplémentaire	3	7 933	317 864	10 771	433 006
Primes	4	XXXX	2 078 523	XXXX	2 634 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 189	6 082 281	159 957	7 038 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 029	988 234	36 220	1 044 125
Particuliers	9	34 978	810 760	46 924	1 057 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 007	1 798 994	83 144	2 101 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 462	XXXX	590 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 196	8 433 737	243 101	9 729 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 944	XXXX	157 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	802 792	XXXX	827 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 005 736	XXXX	984 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 196	9 439 473	243 101	10 714 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 005 736	XXXX	6 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 196	9 439 473	243 101	10 708 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 761 759	403	2 268 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 196	7 677 714	242 698	8 439 773

		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	5 815		5 414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 815		5 414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 320,33	XXXX	1 559,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 653	199 432	6 092	301 944
Personnel-temps régulier	2	134 603	3 486 462	143 094	3 668 270
Temps supplémentaire	3	7 933	317 864	10 771	433 006
Primes	4	XXXX	2 078 523	XXXX	2 634 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 189	6 082 281	159 957	7 038 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 029	988 234	36 220	1 044 125
Particuliers	9	34 978	810 760	46 924	1 057 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 007	1 798 994	83 144	2 101 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 462	XXXX	590 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 196	8 433 737	243 101	9 729 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 944	XXXX	157 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	802 792	XXXX	827 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 005 736	XXXX	984 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 196	9 439 473	243 101	10 714 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 005 736	XXXX	6 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 196	9 439 473	243 101	10 708 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 761 759	403	2 268 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 196	7 677 714	242 698	8 439 773

		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	5 815		5 414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 815		5 414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 320,33	XXXX	1 559,99
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Familles d'accueil

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	1 511	59 783	469	24 367
Personnel-temps régulier	2	16 539	489 452	22 381	679 617
Temps supplémentaire	3	25	895	116	4 878
Primes	4	XXXX	314 086	XXXX	425 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 075	864 216	22 966	1 134 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 633	87 006	4 334	149 516
Particuliers	9	2 762	64 410	4 232	103 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 395	151 416	8 566	253 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 903	XXXX	87 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 470	1 085 535	31 532	1 475 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 579 494	XXXX	8 985 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 579 494	XXXX	8 986 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 470	8 665 029	31 532	10 461 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 579 494	XXXX	8 986 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 470	8 665 029	31 532	10 461 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		308 948	34	418 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 470	8 356 081	31 498	10 043 367

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

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	1 511	59 783	469	24 367
Personnel-temps régulier	2	16 539	489 452	22 381	679 617
Temps supplémentaire	3	25	895	116	4 878
Primes	4	XXXX	314 086	XXXX	425 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 075	864 216	22 966	1 134 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 633	87 006	4 334	149 516
Particuliers	9	2 762	64 410	4 232	103 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 395	151 416	8 566	253 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 903	XXXX	87 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 470	1 085 535	31 532	1 475 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 579 494	XXXX	8 985 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 579 494	XXXX	8 986 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 470	8 665 029	31 532	10 461 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 579 494	XXXX	8 986 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 470	8 665 029	31 532	10 461 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		308 948	34	418 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 470	8 356 081	31 498	10 043 367

		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		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Résidences d'accueil

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	517	15 253	823	27 881
Temps supplémentaire	3	18	598	25	943
Primes	4	XXXX	6 084	XXXX	13 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	535	21 935	848	42 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90	3 228	165	7 294
Particuliers	9			153	4 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90	3 228	318	11 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 742	XXXX	3 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	625	26 905	1 166	57 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 043	XXXX	461 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 043	XXXX	461 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	625	352 948	1 166	518 610
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	625	352 948	1 166	518 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 381		13 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	625	347 567	1 166	504 823

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

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	517	15 253	823	27 881
Temps supplémentaire	3	18	598	25	943
Primes	4	XXXX	6 084	XXXX	13 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	535	21 935	848	42 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90	3 228	165	7 294
Particuliers	9			153	4 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90	3 228	318	11 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 742	XXXX	3 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	625	26 905	1 166	57 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 213	XXXX	112 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 213	XXXX	112 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	625	89 118	1 166	169 545
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	625	89 118	1 166	169 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 381		13 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	625	83 737	1 166	155 758

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

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	263 830	XXXX	349 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 830	XXXX	349 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		263 830		349 065
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		263 830		349 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		263 830		349 065

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 282	157 636
Personnel-temps régulier	2			34 612	1 410 456
Temps supplémentaire	3			722	41 332
Primes	4	XXXX		XXXX	660 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			38 616	2 270 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 808	337 957
Particuliers	9			6 659	197 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 467	535 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	240 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			53 083	3 046 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	255 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	632 935	XXXX	918 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632 935	XXXX	1 173 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		632 935	53 083	4 220 329
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		632 935	53 083	4 220 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			185	431 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		632 935	52 898	3 789 034

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 778	88 941
Personnel-temps régulier	2			23 977	982 393
Temps supplémentaire	3			481	26 535
Primes	4	XXXX		XXXX	591 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 236	1 689 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 321	235 857
Particuliers	9			5 080	148 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 401	384 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	170 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 637	2 243 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	254 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	219 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	474 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 637	2 717 672
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			36 637	2 717 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			185	368 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 452	2 349 087

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

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	632 935	XXXX	687 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632 935	XXXX	687 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		632 935		687 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		632 935		687 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		632 935		687 977

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

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			1 504	68 695
Personnel-temps régulier	2			10 635	428 063
Temps supplémentaire	3			241	14 797
Primes	4	XXXX		XXXX	69 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 380	581 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 487	102 100
Particuliers	9			1 579	49 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 066	151 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	70 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 446	803 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 446	814 680
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			16 446	814 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				62 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 446	751 970

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 119	335 499	7 700	407 880
Personnel-temps régulier	2	26 489	857 762	26 920	874 078
Temps supplémentaire	3	1 586	55 775	1 262	47 925
Primes	4	XXXX	597 648	XXXX	671 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 194	1 846 684	35 882	2 001 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 299	241 245	6 553	270 849
Particuliers	9	4 533	107 403	2 654	80 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 832	348 648	9 207	351 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 166	XXXX	163 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 026	2 355 498	45 089	2 516 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 230 148	XXXX	2 352 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 368	XXXX	68 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 615 516	XXXX	2 420 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 026	4 971 014	45 089	4 937 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 615 516	XXXX	2 420 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 026	4 971 014	45 089	4 937 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		493 633	52	567 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 026	4 477 381	45 037	4 370 049

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

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	1 420	77 769	1 371	75 652
Personnel-temps régulier	2	7 030	226 725	8 146	286 366
Temps supplémentaire	3	229	13 512	529	34 657
Primes	4	XXXX	101 204	XXXX	108 257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 679	419 210	10 046	504 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 038	108 887	2 360	104 015
Particuliers	9	564	17 339	1 238	43 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 602	126 226	3 598	147 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 992	XXXX	60 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 281	600 428	13 644	713 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 995	XXXX	60 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 861	XXXX	121 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 856	XXXX	181 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 281	742 284	13 644	895 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	141 856	XXXX	181 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 281	742 284	13 644	895 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 737	320	118 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 281	647 547	13 324	776 368

		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		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

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			775	28 500
Personnel-temps régulier	2	7 804	310 258	8 341	319 379
Temps supplémentaire	3	404	20 857	1 018	55 918
Primes	4	XXXX	264 628	XXXX	334 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 208	595 743	10 134	738 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 451	64 913	1 905	95 456
Particuliers	9	679	24 238	2 401	84 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 130	89 151	4 306	180 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 296	XXXX	79 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 338	750 190	14 440	998 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 463	XXXX	206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 596	XXXX	177 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 059	XXXX	177 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 338	933 249	14 440	1 176 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	183 059	XXXX	177 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 338	933 249	14 440	1 176 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		167 440	77	226 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 338	765 809	14 363	950 052

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	81		87	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81		87	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 454,43	XXXX	10 920,14
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 047,59	XXXX	29 689,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 686	421 345	7 911	454 203
Personnel-temps régulier	2	26 804	768 037	40 091	1 157 092
Temps supplémentaire	3	784	46 505	3 793	217 099
Primes	4	XXXX	493 226	XXXX	758 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	34 329	22	6 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 545	1 763 442	51 817	2 592 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 011	247 281	9 698	355 097
Particuliers	9	4 098	108 508	6 012	133 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 109	355 789	15 710	488 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 660	XXXX	252 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 654	2 307 891	67 527	3 334 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 200	XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 749	XXXX	203 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 949	XXXX	203 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 654	2 473 840	67 527	3 537 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165 949	XXXX	203 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 654	2 473 840	67 527	3 537 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		472 338	1 222	817 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 654	2 001 502	66 305	2 720 675

		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
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		30	1 495
Personnel-temps régulier	2	42 813	47 885	1 444 576
Temps supplémentaire	3	3 295	5 902	275 736
Primes	4	XXXX	XXXX	913 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 727	5 372	487 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 835	59 189	3 122 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 350	10 010	345 746
Particuliers	9	3 485	4 507	131 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 835	14 517	477 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	278 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 670	73 706	3 878 457
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	712 465
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	712 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 670	73 706	4 591 047
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			229
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 670	73 706	4 590 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		651	1 038 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 670	73 055	3 552 606

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 460	3 731	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 460	3 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	952,25
B - L'admission	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		30	1 495
Personnel-temps régulier	2	42 813	47 885	1 444 576
Temps supplémentaire	3	3 295	5 902	275 736
Primes	4	XXXX	XXXX	913 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 727	5 372	487 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 835	59 189	3 122 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 350	10 010	345 746
Particuliers	9	3 485	4 507	131 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 835	14 517	477 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	278 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 670	73 706	3 878 457
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	712 465
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	712 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 670	73 706	4 591 047
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			229
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 670	73 706	4 590 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		651	1 038 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 670	73 055	3 552 606

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 460	3 731	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 460	3 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	952,25
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			292	32 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			292	32 042
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			292	32 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			292	36 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			292	36 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			292	35 726

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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			41	859
Temps supplémentaire	3			9	268
Primes	4	XXXX		XXXX	512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			50	1 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10	211
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10	211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60	1 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60	27 796
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			60	27 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60	27 405

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

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		75	2 855
Personnel-temps régulier	2	25 530	22 981	766 821
Temps supplémentaire	3	1 224	2 663	133 869
Primes	4	XXXX	XXXX	625 522
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	504	55 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 865	26 223	1 584 697
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 859	5 206	196 398
Particuliers	9	2 330	5 315	147 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 189	10 521	344 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	142 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 054	36 744	2 071 625
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	285 697
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	285 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 054	36 744	2 357 322
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 054	36 744	2 357 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		215	536 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 054	36 529	1 820 639

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43	1 945	201	8 073
Personnel-temps régulier	2	369 138	11 812 078	369 073	11 930 886
Temps supplémentaire	3	20 125	1 063 282	23 748	1 304 531
Primes	4	XXXX	6 793 507	XXXX	8 215 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	80 470	8 369 576	63 239	6 637 698
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	469 776	28 040 388	456 261	28 096 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 345	3 032 317	85 621	3 091 145
Particuliers	9	81 186	2 165 058	96 176	2 633 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170 531	5 197 375	181 797	5 724 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 238 812	XXXX	2 287 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	640 307	35 476 575	638 058	36 108 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 285	XXXX	104 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 219 124	XXXX	6 324 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 415 409	XXXX	6 428 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	640 307	40 891 984	638 058	42 537 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		282 187		202 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	282 187	XXXX	202 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	640 307	40 609 797	638 058	42 335 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 921 505	2 055	9 823 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	640 307	32 688 292	636 003	32 511 348

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	156 161	XXXX	53 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	782 260	XXXX	1 458 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	938 421	XXXX	1 512 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		938 421		1 512 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 187		176 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232 187		176 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		706 234		1 335 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 416		13 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		681 818		1 322 407

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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	43	1 945	201	8 073
Personnel-temps régulier	2	369 138	11 812 078	369 073	11 930 886
Temps supplémentaire	3	20 125	1 063 282	23 748	1 304 531
Primes	4	XXXX	6 793 507	XXXX	8 215 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	80 470	8 369 576	63 239	6 637 698
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	469 776	28 040 388	456 261	28 096 552

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	89 345	3 032 317	85 621	3 091 145
Particuliers	9	81 186	2 165 058	96 176	2 633 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170 531	5 197 375	181 797	5 724 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 238 812	XXXX	2 287 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	640 307	35 476 575	638 058	36 108 899

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	40 124	XXXX	50 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 436 864	XXXX	4 866 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 476 988	XXXX	4 916 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	640 307	39 953 563	638 058	41 025 290

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 000		26 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 000		26 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	640 307	39 903 563	638 058	40 999 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 897 089	2 055	9 810 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	640 307	32 006 474	636 003	31 188 941

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 994	83 034	1 943 132
Temps supplémentaire	3	764	1 104	33 413
Primes	4	XXXX	XXXX	1 390 262
Main-d'oeuvre indépendante	5		335	36 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 758	84 473	3 403 248
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 640	20 085	495 937
Particuliers	9	11 225	25 199	489 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 865	45 284	985 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	298 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 623	129 757	4 686 975
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	75 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	147 577
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	223 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 623	129 757	4 910 305
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			66 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	66 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 623	129 757	4 843 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47	1 414 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 623	129 710	3 429 610

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

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	73 994	1 586 681	83 034	1 943 132
Temps supplémentaire	3	764	17 192	1 104	33 413
Primes	4	XXXX	893 455	XXXX	1 390 262
Main-d'oeuvre indépendante	5			335	36 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 758	2 497 328	84 473	3 403 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 640	397 063	20 085	495 937
Particuliers	9	11 225	219 203	25 199	489 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 865	616 266	45 284	985 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 379	XXXX	298 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 623	3 346 973	129 757	4 686 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 488	XXXX	75 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 606	XXXX	147 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 094	XXXX	223 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 623	3 431 067	129 757	4 910 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 598		66 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 598	XXXX	66 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 623	3 379 469	129 757	4 843 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		893 067	47	1 414 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 623	2 486 402	129 710	3 429 610

		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		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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	12 748	11 341	319 545
Temps supplémentaire	3	88	267	12 622
Primes	4	XXXX	XXXX	221 972
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 836	11 608	554 139
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 843	2 539	77 750
Particuliers	9	2 935	3 384	81 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 778	5 923	159 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 614	17 531	787 153
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 240
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 614	17 531	829 393
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 614	17 531	829 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108	252 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 614	17 423	577 053

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25	8 353		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 353		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,19	XXXX
	30	2 520	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	262,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

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			11 341	319 545
Temps supplémentaire	3			267	12 622
Primes	4	XXXX		XXXX	221 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 608	554 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 539	77 750
Particuliers	9			3 384	81 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 923	159 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	73 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 531	787 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 531	829 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 531	829 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			108	252 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 423	577 053

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25			2 114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	272,97
B - L'usager suivi					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 041,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 728	734 732	37 041	793 496
Temps supplémentaire	3	308	9 539	262	8 530
Primes	4	XXXX	382 306	XXXX	493 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 036	1 126 577	37 303	1 295 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 091	196 630	9 405	220 094
Particuliers	9	6 881	108 330	8 865	143 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 972	304 960	18 270	363 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 314	XXXX	114 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 008	1 540 851	55 573	1 774 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 299 553	XXXX	918 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	882 495	XXXX	532 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 182 048	XXXX	1 451 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 008	4 722 899	55 573	3 225 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 597		35 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 597	XXXX	35 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 008	4 715 302	55 573	3 190 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		374 935	30	498 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 008	4 340 367	55 543	2 692 046

		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	4 836	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	897,51	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			37 041	793 496
Temps supplémentaire	3			262	8 530
Primes	4	XXXX		XXXX	493 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			37 303	1 295 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 405	220 094
Particuliers	9			8 865	143 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 270	363 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	114 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			55 573	1 774 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	918 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	532 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 451 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			55 573	3 225 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			55 573	3 190 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30	498 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			55 543	2 692 046

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 128	18 084	562 787
Temps supplémentaire	3	2 275	3 977	178 285
Primes	4	XXXX	XXXX	302 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	670		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 073	22 061	1 044 059
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 726	3 652	127 796
Particuliers	9	455	2 078	57 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 181	5 730	185 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 254	27 791	1 353 915
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	280 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 472 545
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 752 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 254	27 791	3 106 599
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 290	5 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 254	27 791	3 100 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		835	406 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 254	26 956	2 694 544

	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	863 633	941 270	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	863 633	941 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,23	2,87
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,78	8,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	190 525	XXXX	162 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 525	XXXX	162 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		190 525		162 321
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		190 525		162 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		190 525		162 321

		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	24 891		27 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 891		27 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,65	XXXX	5,90
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,94	XXXX	35,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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	9 129	XXXX	1 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 129	XXXX	1 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 129		1 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 129		1 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 129		1 424

		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	184 464		211 673	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	184 464		211 673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,05	XXXX	0,01
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,45	XXXX	0,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 128	557 256	18 084	562 787
Temps supplémentaire	3	2 275	100 719	3 977	178 285
Primes	4	XXXX	249 319	XXXX	302 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	670	59 161		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 073	966 455	22 061	1 044 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 726	117 031	3 652	127 796
Particuliers	9	455	13 467	2 078	57 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 181	130 498	5 730	185 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 483	XXXX	124 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 254	1 212 436	27 791	1 353 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	447 928	XXXX	280 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224 035	XXXX	1 308 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 671 963	XXXX	1 588 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 254	2 884 399	27 791	2 942 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 290		5 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 290	XXXX	5 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 254	2 880 109	27 791	2 937 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		296 277	835	406 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 254	2 583 832	26 956	2 530 799

		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	654 278		702 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	654 278		702 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,96	XXXX	3,61
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,85	XXXX	8,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proc de biochimie, hémato et immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 128	18 084	562 787
Temps supplémentaire	3	2 275	3 977	178 285
Primes	4	XXXX	XXXX	302 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	670		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 073	22 061	1 044 059
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 726	3 652	127 796
Particuliers	9	455	2 078	57 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 181	5 730	185 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 254	27 791	1 353 915
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	280 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 291 980
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 572 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 254	27 791	2 926 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 290	5 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 254	27 791	2 920 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		835	406 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 254	26 956	2 513 979

	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	439 039	450 107	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	439 039	450 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5,60
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires Regroupes Microbiologi

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	12 582	XXXX	16 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 582	XXXX	16 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 582		16 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 582		16 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 582		16 820

		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	215 239		251 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	215 239		251 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,06	XXXX	0,07
B - Procédure	30	31 331	XXXX	28 261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,40	XXXX	0,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			126	4 602
Personnel-temps régulier	2	3 122	115 907	4 536	167 151
Temps supplémentaire	3	3	167	189	9 276
Primes	4	XXXX	51 870	XXXX	84 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 125	167 944	4 851	265 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	638	24 204	929	37 550
Particuliers	9	35	1 299		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	673	25 503	929	37 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 977	XXXX	30 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 798	212 424	5 780	333 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 168	XXXX	50 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 168	XXXX	50 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 798	282 592	5 780	384 309
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	3 798	282 592	5 780	384 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 900		89 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 798	227 692	5 780	294 836

		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	11 130		5 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 130		5 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,46	XXXX	54,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	674	49	1 706
Personnel-temps régulier	2	102 001	2 867 575	112 598	3 186 710
Temps supplémentaire	3	2 244	65 841	1 979	67 716
Primes	4	XXXX	1 996 480	XXXX	2 572 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 265	4 930 570	114 626	5 828 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 870	771 074	27 653	886 931
Particuliers	9	27 635	725 868	32 177	756 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 505	1 496 942	59 830	1 642 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 941	XXXX	516 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 770	6 898 453	174 456	7 988 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 208	XXXX	2 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	730 444	XXXX	386 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	731 652	XXXX	388 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 770	7 630 105	174 456	8 376 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	731 652	XXXX	22 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 770	7 630 105	174 456	8 353 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 955 825	215	2 454 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 770	5 674 280	174 241	5 899 303

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 681		17 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 681		17 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	653,64	XXXX	338,60
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	674	49	1 706
Personnel-temps régulier	2	102 001	2 867 575	112 598	3 186 710
Temps supplémentaire	3	2 244	65 841	1 979	67 716
Primes	4	XXXX	1 996 480	XXXX	2 572 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 265	4 930 570	114 626	5 828 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 870	771 074	27 653	886 931
Particuliers	9	27 635	725 868	32 177	756 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 505	1 496 942	59 830	1 642 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 941	XXXX	516 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 770	6 898 453	174 456	7 988 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 208	XXXX	2 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	730 444	XXXX	386 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	731 652	XXXX	388 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 770	7 630 105	174 456	8 376 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	731 652	XXXX	22 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 770	7 630 105	174 456	8 353 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 955 825	215	2 454 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 770	5 674 280	174 241	5 899 303

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 681		17 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 681		17 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	653,64	XXXX	338,60
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 755	597 560	13 673	916 293
Personnel-temps régulier	2	56 911	2 031 714	96 977	3 638 126
Temps supplémentaire	3	949	73 516	13 485	1 013 366
Primes	4	XXXX	833 254	XXXX	1 653 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 615	3 536 044	124 135	7 220 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 067	553 289	20 526	946 556
Particuliers	9	8 900	263 501	11 098	296 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 967	816 790	31 624	1 243 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 696	XXXX	733 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 582	4 756 530	155 759	9 198 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	485 049	XXXX	599 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	819 816	XXXX	665 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 304 865	XXXX	1 265 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 582	6 061 395	155 759	10 463 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		411 255		305 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	411 255	XXXX	305 320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 582	5 650 140	155 759	10 158 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		683 696	8 978	2 164 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 582	4 966 444	146 781	7 993 120

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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	1 677	89 062	2 793	143 926
Personnel-temps régulier	2	12 639	420 152	19 546	671 536
Temps supplémentaire	3	360	20 435	3 656	221 687
Primes	4	XXXX	159 035	XXXX	265 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 676	688 684	25 995	1 302 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 970	117 732	4 205	165 113
Particuliers	9	2 915	86 393	1 353	29 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 885	204 125	5 558	194 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 412	XXXX	136 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 561	983 221	31 553	1 633 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 251	XXXX	101 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 490	XXXX	159 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 741	XXXX	260 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 561	1 273 962	31 553	1 894 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197 738		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	197 738	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 561	1 076 224	31 553	1 894 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		159 866		347 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 561	916 358	31 553	1 547 148

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 274	137 751
Personnel-temps régulier	2			21 523	874 922
Temps supplémentaire	3			4 031	292 163
Primes	4	XXXX		XXXX	434 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 828	1 739 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 633	220 118
Particuliers	9			3 900	107 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 533	327 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	155 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 361	2 223 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 000	XXXX	263 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 000	XXXX	190 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 000	XXXX	453 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		210 000	36 361	2 676 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190 517		301 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190 517		301 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 483	36 361	2 375 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				646 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 483	36 361	1 728 618

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 078	508 498	8 606	634 616
Personnel-temps régulier	2	44 272	1 611 562	55 908	2 091 668
Temps supplémentaire	3	589	53 081	5 798	499 516
Primes	4	XXXX	674 219	XXXX	953 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 939	2 847 360	70 312	4 178 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 097	435 557	11 688	561 325
Particuliers	9	5 985	177 108	5 845	159 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 082	612 665	17 533	721 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 284	XXXX	440 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 021	3 773 309	87 845	5 340 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	208 798	XXXX	234 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595 326	XXXX	316 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	804 124	XXXX	551 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 021	4 577 433	87 845	5 892 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 000		3 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 000	XXXX	3 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 021	4 554 433	87 845	5 888 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		523 830	8 978	1 171 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 021	4 030 603	78 867	4 717 354

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			36	1 211
Personnel-temps régulier	2	12 670	447 846	13 253	492 333
Temps supplémentaire	3	504	26 858	1 451	74 529
Primes	4	XXXX	232 455	XXXX	295 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	32 630		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 458	739 789	14 740	863 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 864	107 421	2 780	122 405
Particuliers	9	194	7 718	2 320	84 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 058	115 139	5 100	207 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 227	XXXX	99 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 516	940 155	19 840	1 170 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 687	XXXX	17 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 738	XXXX	355 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 425	XXXX	373 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 516	1 241 580	19 840	1 543 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	301 425	XXXX	373 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 516	1 241 580	19 840	1 543 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		235 945	275	362 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 516	1 005 635	19 565	1 181 123

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			36	1 211
Personnel-temps régulier	2	12 670	447 846	13 253	492 333
Temps supplémentaire	3	504	26 858	1 451	74 529
Primes	4	XXXX	232 455	XXXX	295 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	32 630		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 458	739 789	14 740	863 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 864	107 421	2 780	122 405
Particuliers	9	194	7 718	2 320	84 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 058	115 139	5 100	207 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 227	XXXX	99 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 516	940 155	19 840	1 170 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 687	XXXX	17 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 738	XXXX	355 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 425	XXXX	373 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 516	1 241 580	19 840	1 543 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	301 425	XXXX	373 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 516	1 241 580	19 840	1 543 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		235 945	275	362 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 516	1 005 635	19 565	1 181 123

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 633		2 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 633		2 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	381,94	XXXX	436,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 509	44 107	1 457 526
Temps supplémentaire	3	1 288	1 744	121 436
Primes	4	XXXX	XXXX	951 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 934	16 296	1 429 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 731	62 147	3 959 372
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 154	10 302	344 288
Particuliers	9	9 264	5 227	107 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 418	15 529	451 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	206 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 149	77 676	4 617 736
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 420 960
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 441 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 149	77 676	22 059 460
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 149	77 676	22 056 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			933 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 149	77 676	21 122 947

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 509	44 107	1 457 526
Temps supplémentaire	3	1 288	1 744	121 436
Primes	4	XXXX	XXXX	951 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 934	16 296	1 429 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 731	62 147	3 959 372
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 154	10 302	344 288
Particuliers	9	9 264	5 227	107 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 418	15 529	451 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	206 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 149	77 676	4 617 736
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 420 960
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 441 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 149	77 676	22 059 460
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 149	77 676	22 056 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			933 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 149	77 676	21 122 947

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 071	263 369	7 226 233 255
Temps supplémentaire	3	1 191	53 581	793 33 630
Primes	4	XXXX	148 942	XXXX 178 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	604	51 534	1 235 111 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 866	517 426	9 254 556 679
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 726	58 739	1 461 53 619
Particuliers	9	23	1 095	1 361 39 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 749	59 834	2 822 93 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 708	XXXX 52 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 615	632 968	12 076 702 429
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 595	XXXX 7 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 908	XXXX 165 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 503	XXXX 173 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 615	775 471	12 076 876 166
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	11 615	775 471	12 076 876 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		136 966	4 175 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 615	638 505	12 072 700 768

	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	153 450		93 997
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 450	93 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,16	XXXX 7,46
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 071	263 369	7 226 233 255
Temps supplémentaire	3	1 191	53 581	793 33 630
Primes	4	XXXX	148 942	XXXX 178 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	604	51 534	1 235 111 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 866	517 426	9 254 556 679
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 726	58 739	1 461 53 619
Particuliers	9	23	1 095	1 361 39 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 749	59 834	2 822 93 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 708	XXXX 52 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 615	632 968	12 076 702 429
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 595	XXXX 7 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 908	XXXX 165 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 503	XXXX 173 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 615	775 471	12 076 876 166
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	11 615	775 471	12 076 876 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		136 966	4 175 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 615	638 505	12 072 700 768

	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	153 450		93 997
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 450	93 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,16	XXXX 7,46
B - Procédure	30	17 816	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,84	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	732	28 273	103	3 087
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	466	XXXX	194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	732	28 739	103	3 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189	8 247	17	2 560
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189	8 247	17	2 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 790	XXXX	820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	921	41 776	120	6 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 725	XXXX	3 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 725	XXXX	3 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	921	64 501	120	10 342
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	921	64 501	120	10 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 682		187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	921	62 819	120	10 155

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - autres en CLSC

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	732	28 273	103	3 087
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	466	XXXX	194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	732	28 739	103	3 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189	8 247	17	2 560
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189	8 247	17	2 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 790	XXXX	820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	921	41 776	120	6 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 725	XXXX	3 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 725	XXXX	3 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	921	64 501	120	10 342
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	921	64 501	120	10 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 682		187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	921	62 819	120	10 155

		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	23	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 731,26	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 547	60 248	1 225 49 613
Temps supplémentaire	3	2	78	1 80
Primes	4	XXXX	1 200	XXXX 2 126
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 549	61 526	1 226 51 819
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	265	11 238	186 8 368
Particuliers	9			496 16 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	265	11 238	682 24 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 528	XXXX 8 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 814	82 292	1 908 85 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX 15 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 942	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 942	XXXX 15 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 814	90 234	1 908 100 194
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 942	XXXX 15 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 814	90 234	1 908 100 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		919	2 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 814	89 315	1 908 98 072

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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-traitement	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	321	186	3 993
Temps supplémentaire	3	9	55	1 755
Primes	4	XXXX	XXXX	2 150
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330	241	7 898
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	62	96	4 257
Particuliers	9	472		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	534	96	4 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	864	337	13 168
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	864	337	13 168
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	864	337	13 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	864	337	11 043

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	124 442	3 069 334	120 683	2 960 286
Temps supplémentaire	3	662	18 925	2 228	81 111
Primes	4	XXXX	1 615 474	XXXX	1 870 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 104	4 703 733	122 911	4 911 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 555	759 967	27 899	736 089
Particuliers	9	22 182	528 386	24 034	531 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 737	1 288 353	51 933	1 267 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 705	XXXX	425 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 841	6 456 791	174 844	6 605 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 935	XXXX	37 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	566 469	XXXX	698 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	584 404	XXXX	735 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 841	7 041 195	174 844	7 340 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	584 404	XXXX	735 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 841	7 041 195	174 844	7 340 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 569 996	451	1 845 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 841	5 471 199	174 393	5 495 053

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	22 447		4 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 447		4 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,74	XXXX	1 368,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	124 442	120 683	2 960 286
Temps supplémentaire	3	662	2 228	81 111
Primes	4	XXXX	XXXX	1 870 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 104	122 911	4 911 667
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 555	27 899	736 089
Particuliers	9	22 182	24 034	531 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 737	51 933	1 267 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	425 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 841	174 844	6 605 028
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	37 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	698 312
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	735 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 841	174 844	7 340 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 841	174 844	7 340 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		451	1 845 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 841	174 393	5 495 053

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	22 447	4 016	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 447	4 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 368,29
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63 414	3 366 198	46 390	2 555 513
Personnel-temps régulier	2	168 756	5 335 379	74 704	1 854 942
Temps supplémentaire	3	3 219	131 825	6 464	318 684
Primes	4	XXXX	3 899 056	XXXX	2 665 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 389	12 732 458	127 558	7 394 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 289	1 973 331	27 482	1 048 597
Particuliers	9	24 307	720 322	27 777	709 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 596	2 693 653	55 259	1 758 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 199 574	XXXX	623 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 985	16 625 685	182 817	9 775 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 235 447	XXXX	394 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 002 981	XXXX	1 290 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 238 428	XXXX	1 684 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 985	23 864 113	182 817	11 460 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		425 562		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	425 562	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 985	23 438 551	182 817	11 460 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 342 834	2 746	2 386 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 985	20 095 717	180 071	9 073 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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	46 734	2 503 366	46 390	2 555 513
Personnel-temps régulier	2	69 824	1 610 739	74 704	1 854 942
Temps supplémentaire	3	2 610	97 049	6 464	318 684
Primes	4	XXXX	2 158 565	XXXX	2 665 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 168	6 369 719	127 558	7 394 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 645	1 036 840	27 482	1 048 597
Particuliers	9	16 067	446 619	27 777	709 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 712	1 483 459	55 259	1 758 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 729	XXXX	623 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 880	8 419 907	182 817	9 775 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 984	XXXX	394 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 492 609	XXXX	1 290 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 593 593	XXXX	1 684 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 880	12 013 500	182 817	11 460 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		341 891		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	341 891	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 880	11 671 609	182 817	11 460 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 852 639	2 746	2 386 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 880	9 818 970	180 071	9 073 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 680	862 832		
Personnel-temps régulier	2	98 932	3 724 640		
Temps supplémentaire	3	609	34 776		
Primes	4	XXXX	1 740 491	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 221	6 362 739		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	22 644	936 491		
Particuliers	9	8 240	273 703		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 884	1 210 194		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632 845	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 105	8 205 778		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 134 463	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 510 372	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 644 835	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 105	11 850 613		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 671		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 671		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 105	11 766 942		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 490 195		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 105	10 276 747		

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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) SM

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	643	31 634		
Personnel-temps régulier	2	27 648	1 113 091		
Temps supplémentaire	3	220	10 474		
Primes	4	XXXX	580 237	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 511	1 735 436		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 010	238 379		
Particuliers	9	3 150	78 982		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 160	317 361		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 365	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 671	2 234 162		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	346 081	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	666 827	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 012 908	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 671	3 247 070		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 671	3 247 070		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		363 762		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 671	2 883 308		

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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) Dépen

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	412 040	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	412 040	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		412 040		
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		412 040		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		412 040		

		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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) SG

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	1 645	66 345		
Personnel-temps régulier	2	14 324	538 625		
Temps supplémentaire	3	30	1 972		
Primes	4	XXXX	60 102	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 999	667 044		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 247	132 813		
Particuliers	9	177	12 341		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 424	145 154		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 125	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 423	901 323		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	26 111	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 739	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 850	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 423	1 096 173		

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	19 423	1 096 173		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 298		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 423	1 039 875		

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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) PR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 392	764 853		
Personnel-temps régulier	2	56 960	2 072 924		
Temps supplémentaire	3	359	22 330		
Primes	4	XXXX	1 100 152	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 711	3 960 259		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 387	565 299		
Particuliers	9	4 913	182 380		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 300	747 679		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 355	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 011	5 070 293		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	350 231	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 674 806	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 025 037	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 011	7 095 330		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 671		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 671		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 011	7 011 659		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 070 135		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 011	5 941 524		

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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39 799	2 455 515	61 135	3 929 400
Personnel-temps régulier	2	177 500	5 504 404	227 332	7 204 702
Temps supplémentaire	3	3 666	218 607	12 726	898 324
Primes	4	XXXX	2 381 690	XXXX	3 549 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 965	10 560 216	301 193	15 582 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 052	1 615 011	55 727	2 323 743
Particuliers	9	22 301	786 439	25 155	1 034 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 353	2 401 450	80 882	3 357 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 110 797	XXXX	1 496 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 318	14 072 463	382 075	20 436 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 595 387	XXXX	2 721 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 377 214	XXXX	6 779 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 972 601	XXXX	9 501 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 318	24 045 064	382 075	29 937 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		597 063		413 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	597 063	XXXX	413 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 318	23 448 001	382 075	29 523 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 347 147	8 349	4 316 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 318	21 100 854	373 726	25 207 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 187	1 027 927	14 707	1 149 642
Personnel-temps régulier	2	22 083	715 075	32 159	1 112 856
Temps supplémentaire	3	626	52 139	3 626	302 143
Primes	4	XXXX	301 432	XXXX	460 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 896	2 096 573	50 492	3 025 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 335	332 935	7 719	395 362
Particuliers	9	1 543	124 764	1 036	240 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 878	457 699	8 755	636 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 066	XXXX	261 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 774	2 754 338	59 247	3 923 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 892 874	XXXX	1 917 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 828 406	XXXX	3 369 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 721 280	XXXX	5 286 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 774	8 475 618	59 247	9 210 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		189 129		141 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	189 129	XXXX	141 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 774	8 286 489	59 247	9 068 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		337 185		770 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 774	7 949 304	59 247	8 297 272

		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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 028	199 437	4 131	236 396
Personnel-temps régulier	2	38 855	1 130 517	40 474	1 120 391
Temps supplémentaire	3	490	17 283	1 041	63 725
Primes	4	XXXX	468 106	XXXX	617 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 373	1 815 343	45 646	2 038 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 745	298 691	9 140	318 431
Particuliers	9	2 321	58 850	3 555	134 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 066	357 541	12 695	452 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 002	XXXX	187 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 439	2 346 886	58 341	2 678 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 466	XXXX	156 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	642 351	XXXX	888 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	830 817	XXXX	1 044 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 439	3 177 703	58 341	3 723 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 951		114 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	137 951	XXXX	114 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 439	3 039 752	58 341	3 609 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		471 530		635 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 439	2 568 222	58 341	2 973 597

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 732	712 695	19 629	1 034 845
Personnel-temps régulier	2	67 703	1 988 591	76 655	2 278 635
Temps supplémentaire	3	599	39 938	2 044	135 224
Primes	4	XXXX	841 306	XXXX	942 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 034	3 582 530	98 328	4 391 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 330	608 000	18 974	708 055
Particuliers	9	15 951	533 631	11 303	395 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 281	1 141 631	30 277	1 103 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 710	XXXX	489 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 315	5 151 871	128 605	5 984 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	426 604	XXXX	311 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 394 411	XXXX	1 668 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 821 015	XXXX	1 980 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 315	7 972 886	128 605	7 964 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		269 983		157 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	269 983	XXXX	157 564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 315	7 702 903	128 605	7 806 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		972 599		1 203 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 315	6 730 304	128 605	6 603 285

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 371	484 295	20 900	1 432 859
Personnel-temps régulier	2	29 029	1 122 492	58 887	2 169 344
Temps supplémentaire	3	1 704	94 818	4 736	333 216
Primes	4	XXXX	585 721	XXXX	1 288 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 104	2 287 326	84 523	5 223 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 717	268 212	15 838	774 911
Particuliers	9	1 690	46 525	8 272	241 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 407	314 737	24 110	1 016 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 400	XXXX	467 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 511	2 834 463	108 633	6 707 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 246	XXXX	322 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 136	XXXX	738 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 382	XXXX	1 060 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 511	3 282 845	108 633	7 768 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	448 382	XXXX	1 060 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 511	3 282 845	108 633	7 768 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		379 709	8 349	1 392 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 511	2 903 136	100 284	6 375 280

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	481	31 161	1 768	75 658
Personnel-temps régulier	2	19 830	547 729	19 157	523 476
Temps supplémentaire	3	247	14 429	1 279	64 016
Primes	4	XXXX	185 125	XXXX	240 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 558	778 444	22 204	903 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 925	107 173	4 056	126 984
Particuliers	9	796	22 669	989	21 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 721	129 842	5 045	148 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 619	XXXX	89 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 279	984 905	27 249	1 142 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 197	XXXX	13 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 910	XXXX	115 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 107	XXXX	128 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 279	1 136 012	27 249	1 271 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 279	1 136 012	27 249	1 271 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		186 124		313 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 279	949 888	27 249	957 566

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

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	3 572	208 439	7 567	424 213
Personnel-temps régulier	2	48 570	1 580 877	58 570	1 873 983
Temps supplémentaire	3	4 523	268 523	2 900	151 292
Primes	4	XXXX	694 880	XXXX	1 042 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 665	2 752 719	69 037	3 491 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 101	390 465	13 229	514 678
Particuliers	9	5 203	96 770	8 367	235 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 304	487 235	21 596	749 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 332	XXXX	333 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 969	3 512 286	90 633	4 575 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 017	XXXX	96 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	601 691	XXXX	355 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697 708	XXXX	452 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 969	4 209 994	90 633	5 027 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	697 708	XXXX	452 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 969	4 209 994	90 633	5 027 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		737 040	99	1 098 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 969	3 472 954	90 534	3 928 454

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

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	2 758	149 778	3 556	217 229
Personnel-temps régulier	2	24 236	738 136	25 905	836 418
Temps supplémentaire	3	771	36 904	848	46 993
Primes	4	XXXX	397 096	XXXX	496 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 765	1 321 914	30 309	1 596 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 851	172 313	5 121	213 292
Particuliers	9	248	8 735	2 283	39 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 099	181 048	7 404	252 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 663	XXXX	177 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 864	1 654 625	37 713	2 026 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 135 350	XXXX	1 216 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 267 950	XXXX	3 891 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 403 300	XXXX	5 107 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 864	7 057 925	37 713	7 134 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 012		3 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 012		3 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 864	7 056 913	37 713	7 131 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		391 853	166	462 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 864	6 665 060	37 547	6 668 463

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 426	370 630	8 483	455 584
Personnel-temps régulier	2	177 844	4 718 507	182 654	4 852 701
Temps supplémentaire	3	9 386	272 935	11 115	420 141
Primes	4	XXXX	895 495	XXXX	1 415 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 851	511 746	12 710	963 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 507	6 769 313	214 962	8 108 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 706	1 066 845	39 060	1 144 062
Particuliers	9	27 642	666 736	27 819	616 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 348	1 733 581	66 879	1 760 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 073	XXXX	829 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 855	9 290 967	281 841	10 697 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	73 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 378 006	XXXX	38 684 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 378 006	XXXX	38 757 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 855	52 668 973	281 841	49 455 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133 456		156 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	133 456	XXXX	156 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 855	52 535 517	281 841	49 298 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		584 380	3 751	1 313 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 855	51 951 137	278 090	47 985 348

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 667		30 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 667		30 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 882,78	XXXX	1 553,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 762 929	XXXX	6 820 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 762 929	XXXX	6 820 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 762 929		6 820 077
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		5 762 929		6 820 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 762 929		6 820 077

		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	1 326		922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 326		922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 346,10	XXXX	7 397,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 366	415 319	20 249	433 613
Temps supplémentaire	3	2 117	61 217	3 392	99 819
Primes	4	XXXX	186 018	XXXX	242 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 483	662 554	23 641	776 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 055	92 592	4 195	100 504
Particuliers	9	1 360	27 200	626	11 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 415	119 792	4 821	111 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 917	XXXX	62 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 898	841 263	28 462	949 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	683 263	XXXX	379 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	683 263	XXXX	380 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 898	1 524 526	28 462	1 330 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 251		1 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 251		1 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 898	1 512 275	28 462	1 329 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		134 827		198 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 898	1 377 448	28 462	1 130 870

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 426	370 630	8 483	455 584
Personnel-temps régulier	2	158 478	4 303 188	162 405	4 419 088
Temps supplémentaire	3	7 269	211 718	7 723	320 322
Primes	4	XXXX	709 477	XXXX	1 173 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 851	511 746	12 710	963 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 024	6 106 759	191 321	7 331 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 651	974 253	34 865	1 043 558
Particuliers	9	26 282	639 536	27 193	605 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 933	1 613 789	62 058	1 648 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729 156	XXXX	766 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 957	8 449 704	253 379	9 747 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 931 814	XXXX	31 485 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 931 814	XXXX	31 557 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 957	45 381 518	253 379	41 304 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 205		154 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	121 205	XXXX	154 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 957	45 260 313	253 379	41 149 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		449 553	3 751	1 115 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 957	44 810 760	249 628	40 034 401

		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	9 341		30 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 341		30 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 810,19	XXXX	1 336,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 868	632 066	26 951	598 113
Temps supplémentaire	3	2 235	58 735	1 486	39 965
Primes	4	XXXX	269 723	XXXX	284 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	7 425	4	372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 104	967 949	28 441	923 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 415	147 559	6 651	156 644
Particuliers	9	2 850	42 442	2 881	46 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 265	190 001	9 532	203 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 602	XXXX	90 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 369	1 251 552	37 973	1 217 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 876	XXXX	5 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 445	XXXX	46 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 321	XXXX	52 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 369	1 383 873	37 973	1 269 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	132 321	XXXX	52 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 369	1 383 873	37 973	1 269 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		260 633	83	276 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 369	1 123 240	37 890	992 593

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 852	13 106	322 567
Temps supplémentaire	3	245	382	13 145
Primes	4	XXXX	XXXX	124 924
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	4	372
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 098	13 492	461 008
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 870	2 993	81 468
Particuliers	9	1 030	1 210	15 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 900	4 203	97 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 998	17 695	609 660
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 469
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 998	17 695	648 570
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 998	17 695	648 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			134 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 998	17 695	514 500

	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		397	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 295,97
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 016	13 845	275 546
Temps supplémentaire	3	1 990	1 104	26 820
Primes	4	XXXX	XXXX	160 070
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 006	14 949	462 436
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 472	3 658	75 176
Particuliers	9	1 820	1 671	31 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 292	5 329	106 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 298	20 278	607 529
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 375
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 298	20 278	620 904
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 298	20 278	620 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83	142 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 298	20 195	478 093

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	73	1 557		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	1 557		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	1 670		

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	73	1 670		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73	1 670		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73	1 670		

		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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 099	301 934	13 005	301 924
Temps supplémentaire	3	354	11 208	355	10 987
Primes	4	XXXX	105 713	XXXX	130 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 453	418 855	13 360	443 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 315	73 876	3 211	73 336
Particuliers	9	376	18 087	892	19 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 691	91 963	4 103	92 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 893	XXXX	39 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 144	550 711	17 463	575 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 938	XXXX	275 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 938	XXXX	275 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 144	860 649	17 463	850 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	63 886	XXXX	40 376
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 886		40 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 144	796 763	17 463	810 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		102 765	18	137 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 144	693 998	17 445	673 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 099	13 005	301 924
Temps supplémentaire	3	354	355	10 987
Primes	4	XXXX	XXXX	130 779
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 453	13 360	443 690
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 315	3 211	73 336
Particuliers	9	376	892	19 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 691	4 103	92 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 144	17 463	575 830
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	275 014
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	275 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 144	17 463	850 844
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	40 376
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			40 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 144	17 463	810 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18	137 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 144	17 445	673 000

	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	39 890	22 417	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 890	22 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,00	31,82
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 363	46 613	2 759	54 351
Temps supplémentaire	3	96	2 657	247	6 545
Primes	4	XXXX	21 289	XXXX	28 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 459	70 559	3 006	89 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	570	11 447	899	17 648
Particuliers	9	85	1 664	940	8 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	655	13 111	1 839	26 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 100	XXXX	8 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 114	89 770	4 845	123 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 283	XXXX	41 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 283	XXXX	41 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 114	134 053	4 845	165 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 283	XXXX	41 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 114	134 053	4 845	165 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 044		26 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 114	115 009	4 845	138 481

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 363	2 759	54 351
Temps supplémentaire	3	96	247	6 545
Primes	4	XXXX	XXXX	28 807
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 459	3 006	89 703
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	570	899	17 648
Particuliers	9	85	940	8 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	655	1 839	26 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 114	4 845	123 948
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 303
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 114	4 845	165 251
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	3 114	4 845	165 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 044	26 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 114	4 845	138 481

	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	61 991	66 662	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 991	66 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,86	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 751	1 492 487	76 388	1 506 183
Temps supplémentaire	3	1 498	39 589	2 864	72 063
Primes	4	XXXX	742 873	XXXX	989 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 249	2 274 949	79 252	2 568 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 518	376 825	18 605	394 575
Particuliers	9	11 272	180 283	14 534	252 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 790	557 108	33 139	646 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 076	XXXX	223 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 039	3 044 133	112 391	3 438 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 042	XXXX	325 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 042	XXXX	325 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 039	3 294 175	112 391	3 763 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	250 042	XXXX	1 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 039	3 294 175	112 391	3 762 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		698 742	99	907 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 039	2 595 433	112 292	2 855 799

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	75 751	1 492 487	76 388
Temps supplémentaire	3	1 498	39 589	2 864
Primes	4	XXXX	742 873	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 249	2 274 949	79 252
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 518	376 825	18 605
Particuliers	9	11 272	180 283	14 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 790	557 108	33 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 076	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 039	3 044 133	112 391
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 042	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 042	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 039	3 294 175	112 391
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	250 042	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 039	3 294 175	112 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		698 742	99
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 039	2 595 433	112 292

	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	97 307	102 802	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 307	102 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,67	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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			255	5 036
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			255	7 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27	1 282
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27	1 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			282	9 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317 023	XXXX	72 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 142 399	XXXX	19 815 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 459 422	XXXX	19 888 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 459 422	282	19 898 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				71 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				71 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 459 422	282	19 826 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 918 494		5 780 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 540 928	282	14 045 492

		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	255 475		273 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255 475		273 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,92	XXXX	51,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			255	5 036
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			255	7 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27	1 282
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27	1 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			282	9 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317 023	XXXX	72 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 142 399	XXXX	19 815 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 459 422	XXXX	19 888 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 459 422	282	19 898 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				71 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				71 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 459 422	282	19 826 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 918 494		5 780 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 540 928	282	14 045 492

		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	255 475		273 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255 475		273 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,92	XXXX	51,71
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 923	185 671	1 849	96 707
Personnel-temps régulier	2	62 052	1 391 094	65 403	1 533 072
Temps supplémentaire	3	3 075	95 453	4 367	135 278
Primes	4	XXXX	657 139	XXXX	805 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 050	2 329 357	71 619	2 571 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 349	356 617	13 468	357 591
Particuliers	9	4 989	97 140	5 713	94 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 338	453 757	19 181	452 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 543	XXXX	230 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 388	2 994 657	90 800	3 254 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	337 005	XXXX	447 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 080 428	XXXX	2 355 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 417 433	XXXX	2 802 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 388	5 412 090	90 800	6 057 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 837		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 837	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 388	5 384 253	90 800	6 057 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 334 551	101	1 393 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 388	4 049 702	90 699	4 663 325

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 560	112 805	74	2 481
Personnel-temps régulier	2	5 052	159 830	6 040	171 041
Temps supplémentaire	3	62	2 775	338	12 685
Primes	4	XXXX	92 257	XXXX	68 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 674	367 667	6 452	254 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 305	53 661	1 088	40 625
Particuliers	9	218	8 850	24	666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 523	62 511	1 112	41 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 715	XXXX	32 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 197	467 893	7 564	328 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 396	XXXX	40 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 396	XXXX	41 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 197	518 289	7 564	370 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 396	XXXX	41 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 197	518 289	7 564	370 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 658		83 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 197	432 631	7 564	286 842

		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	117 792		123 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117 792		123 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,67	XXXX	2,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			31	992
Personnel-temps régulier	2			5 874	205 898
Temps supplémentaire	3			295	10 306
Primes	4	XXXX		XXXX	75 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 200	292 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 059	40 813
Particuliers	9			898	9 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 957	50 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 157	376 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	87 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	208 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	295 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 157	672 534
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			8 157	672 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				88 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 157	584 071

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 363	72 866	1 744	93 234
Personnel-temps régulier	2	57 000	1 231 264	53 489	1 156 133
Temps supplémentaire	3	3 013	92 678	3 734	112 287
Primes	4	XXXX	564 882	XXXX	662 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 376	1 961 690	58 967	2 023 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 044	302 956	11 321	276 153
Particuliers	9	4 771	88 290	4 791	84 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 815	391 246	16 112	360 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 828	XXXX	164 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 191	2 526 764	75 079	2 548 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	337 005	XXXX	359 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 030 032	XXXX	2 106 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 367 037	XXXX	2 465 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 191	4 893 801	75 079	5 014 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 837		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 837	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 191	4 865 964	75 079	5 014 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 248 893	101	1 222 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 191	3 617 071	74 978	3 792 412

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29	907		
Personnel-temps régulier	2	42 386	1 003 477	47 303	1 127 116
Temps supplémentaire	3	608	18 426	562	20 073
Primes	4	XXXX	653 866	XXXX	797 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 023	1 676 676	47 865	1 944 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 136	233 262	10 182	274 000
Particuliers	9	6 657	102 215	5 206	108 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 793	335 477	15 388	382 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 718	XXXX	152 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 816	2 154 871	63 253	2 479 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 080	XXXX	38 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 147	XXXX	228 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 227	XXXX	267 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 816	2 399 098	63 253	2 747 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		143 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	800	XXXX	143 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 816	2 398 298	63 253	2 603 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		599 126	67	757 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 816	1 799 172	63 186	1 845 800

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 248	91 000	4 378	93 296
Temps supplémentaire	3	326	8 303	452	13 766
Primes	4	XXXX	26 350	XXXX	39 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 574	125 653	4 830	146 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 226	26 736	554	12 328
Particuliers	9	77	1 325	32	679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 303	28 061	586	13 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 708	XXXX	10 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 877	165 422	5 416	170 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 372 024	XXXX	1 547 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 314	XXXX	61
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 376 338	XXXX	1 547 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 877	2 541 760	5 416	1 717 695
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	5 877	2 541 760	5 416	1 717 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 149		39 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 877	2 516 611	5 416	1 678 353

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

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	4 248	91 000	4 378
Temps supplémentaire	3	326	8 303	452
Primes	4	XXXX	26 350	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 574	125 653	4 830
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 226	26 736	554
Particuliers	9	77	1 325	32
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 303	28 061	586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 708	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 877	165 422	5 416
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 372 024	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 314	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 376 338	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 877	2 541 760	5 416
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	5 877	2 541 760	5 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 149	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 877	2 516 611	5 416

	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
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PREHOSPITAL LOCAL SERVICES - SG

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	4 248	91 000	4 378	93 296
Temps supplémentaire	3	326	8 303	452	13 766
Primes	4	XXXX	26 350	XXXX	39 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 574	125 653	4 830	146 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 226	26 736	554	12 328
Particuliers	9	77	1 325	32	679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 303	28 061	586	13 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 708	XXXX	10 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 877	165 422	5 416	170 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 372 024	XXXX	1 547 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 314	XXXX	61
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 376 338	XXXX	1 547 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 877	2 541 760	5 416	1 717 695
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	5 877	2 541 760	5 416	1 717 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 149		39 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 877	2 516 611	5 416	1 678 353

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	3 316	968	74 532
Personnel-temps régulier	2	1 056	42 737	94 669	2 273 880
Temps supplémentaire	3	34	2 448	5 325	199 625
Primes	4	XXXX	11 061	XXXX	906 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	145	13 683	19 848	2 056 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 298	73 245	120 810	5 510 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	318	13 533	21 160	533 654
Particuliers	9			4 208	54 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	13 533	25 368	587 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 861	XXXX	333 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 616	93 639	146 178	6 432 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 469 918	XXXX	5 240 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351 417	XXXX	3 857 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 821 335	XXXX	9 097 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 616	1 914 974	146 178	15 529 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 684		212 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 684	XXXX	212 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 616	1 899 290	146 178	15 317 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		156 201	126 211	14 742 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 616	1 743 089	19 967	575 011

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

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	994	41 363		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 953	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	994	52 316		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	12 490	119	5 771
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	12 490	119	5 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 016	XXXX	509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 285	70 822	119	6 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 419 211	XXXX	1 335 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 441	XXXX	12 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 634 652	XXXX	1 347 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 285	1 705 474	119	1 354 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 684		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 684		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 285	1 689 790	119	1 354 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148 300		(587)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 285	1 541 490	119	1 354 858

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DOCTOR RECRUITMENT

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	994	41 363		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 953	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	994	52 316		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	12 490	119	5 771
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	12 490	119	5 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 016	XXXX	509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 285	70 822	119	6 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 419 211	XXXX	1 335 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 441	XXXX	12 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 634 652	XXXX	1 347 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 285	1 705 474	119	1 354 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 684		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 684		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 285	1 689 790	119	1 354 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148 300		(587)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 285	1 541 490	119	1 354 858

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	3 316	968	74 532
Personnel-temps régulier	2	62	1 374	94 669	2 273 880
Temps supplémentaire	3	34	2 448	5 325	199 625
Primes	4	XXXX	108	XXXX	906 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	145	13 683	19 848	2 056 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304	20 929	120 810	5 510 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	1 043	21 041	527 883
Particuliers	9			4 208	54 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 043	25 249	582 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	845	XXXX	332 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	331	22 817	146 059	6 425 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 707	XXXX	3 905 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 976	XXXX	3 844 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 683	XXXX	7 749 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	331	209 500	146 059	14 175 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				212 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				212 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	331	209 500	146 059	13 963 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 901	126 211	14 743 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331	201 599	19 848	(779 847)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		6	275
Personnel-temps régulier	2	1 979	1 398	57 984
Temps supplémentaire	3	22	158	10 039
Primes	4	XXXX	XXXX	10 800
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 001	1 562	79 098
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	236	200	10 989
Particuliers	9	1 690	50	1 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 926	250	12 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 927	1 812	103 482
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 927	1 812	114 842
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 927	1 812	114 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		89	19 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 927	1 723	95 150

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	148		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		6	275
Personnel-temps régulier	2	1 979	1 398	57 984
Temps supplémentaire	3	22	158	10 039
Primes	4	XXXX	XXXX	10 800
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 001	1 562	79 098
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	236	200	10 989
Particuliers	9	1 690	50	1 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 926	250	12 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 927	1 812	103 482
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 927	1 812	114 842
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 927	1 812	114 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		89	19 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 927	1 723	95 150

	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	148		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

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	4 352	147 748	3 722	125 798
Temps supplémentaire	3			405	22 733
Primes	4	XXXX	60 452	XXXX	70 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 352	208 200	4 127	218 633
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 092	34 365	1 208	37 150
Particuliers	9	194	4 158	118	5 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 286	38 523	1 326	42 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 825	XXXX	24 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 638	276 548	5 453	285 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		62 291		39 002
Fournitures et autres charges	14		51 252		42 424
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		113 543		81 426
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		390 091		366 972
	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		390 091		366 972
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		390 091		366 972
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		390 091		366 972
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			577	23 933
Personnel-temps régulier	2	74 890	2 394 725	75 690	2 332 942
Temps supplémentaire	3	821	40 945	1 955	103 716
Primes	4	XXXX	1 229 644	XXXX	1 275 533
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 139	1 027 084	7 387	856 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 850	4 692 398	85 609	4 592 624
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 821	564 816	16 827	566 331
Particuliers	9	20 655	568 744	12 807	352 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 476	1 133 560	29 634	918 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 517	XXXX	376 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 326	6 217 475	115 243	5 887 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 101 637		1 062 687
Fournitures et autres charges	14		2 670 954		2 275 153
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 772 591		3 337 840
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 990 066		9 225 327
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 990 066		9 225 327
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 990 066		9 225 327
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 990 066		9 225 327
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			577	23 933
Personnel-temps régulier	2	74 890	2 394 725	75 690	2 332 942
Temps supplémentaire	3	821	40 945	1 955	103 716
Primes	4	XXXX	1 229 644	XXXX	1 275 533
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 139	1 027 084	7 387	856 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 850	4 692 398	85 609	4 592 624
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 821	564 816	16 827	566 331
Particuliers	9	20 655	568 744	12 807	352 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 476	1 133 560	29 634	918 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 517	XXXX	376 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 326	6 217 475	115 243	5 887 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 101 637		1 062 687
Fournitures et autres charges	14		2 670 954		2 275 153
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 772 591		3 337 840
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 990 066		9 225 327
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 990 066		9 225 327
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 990 066		9 225 327
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 990 066		9 225 327
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Mental Health Res. School

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	64 156		109 996
Fournitures et autres charges	14	374 289		131 205
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	438 445		241 201
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	438 445		241 201
	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	438 445		241 201
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	438 445		241 201
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	438 445		241 201
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			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) HR (AHHRI)

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	2 094		
Temps supplémentaire	3	169		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 263	104 919	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	696	24 947	
Particuliers	9	325	12 568	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 021	37 515	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 084	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 284	152 518	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14		38 215	
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		38 215	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17		190 733	
	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		190 733	
REVENUS				
Financement public et parapublic	28		190 733	
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31		190 733	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0	
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Health Planning Management Gvt

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		408	16 881
Personnel-temps régulier	2		173	5 029
Temps supplémentaire	3		63	2 634
Primes	4	XXXX	XXXX	14 392
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		644	38 936
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		126	5 183
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		126	5 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		770	47 164
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	12 930		27 053
Fournitures et autres charges	14	306 293		181 679
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	319 223		208 732
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	319 223		255 896
	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	319 223		255 896
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	319 223		255 896
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	319 223		255 896
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Train peer tobacco reduct

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	270 757		250 463
Fournitures et autres charges	14	419		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	271 176		250 463
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	271 176		250 463
	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	271 176		250 463
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	271 176		250 463
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	271 176		250 463
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Fetal Alcohol Spectrum Di

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		91	4 113
Personnel-temps régulier	2	5 562	7 505	303 272
Temps supplémentaire	3	16	265	12 544
Primes	4	XXXX	XXXX	25 726
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 578	7 861	345 655
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	676	1 385	58 372
Particuliers	9	1 583	422	13 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 259	1 807	71 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 837	9 668	460 324
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 770		12 799
Fournitures et autres charges	14	61 555		2 327
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	73 325		15 126
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	438 819		475 450
	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	438 819		475 450
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	438 819		475 450
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	438 819		475 450
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Prenatal Nutrition Progra

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	2 503	3 499	128 669
Temps supplémentaire	3		288	14 848
Primes	4	XXXX	XXXX	23 120
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 503	3 787	166 637
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	224	653	24 671
Particuliers	9	784		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 008	653	24 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 511	4 440	213 948
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	30 088		25 355
Fournitures et autres charges	14	76 151		17 437
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	106 239		42 792
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	268 987		256 740
	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	268 987		256 740
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	268 987		256 740
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	268 987		256 740
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Aboriginal Diabetes Initi

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	4 088	5 720	240 093
Temps supplémentaire	3		157	10 044
Primes	4	XXXX	XXXX	65 014
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 088	5 877	315 151
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	737	1 019	44 601
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	737	1 019	44 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 825	6 896	394 138
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	329 429		385 335
Fournitures et autres charges	14	101 908		34 594
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	431 337		419 929
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	715 765		814 067
	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	715 765		814 067
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	715 765		814 067
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	715 765		814 067
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) FNI Home & Community Care

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			36	1 449
Personnel-temps régulier	2	44 725	1 378 850	32 233	970 106
Temps supplémentaire	3	580	29 518	937	53 157
Primes	4	XXXX	846 947	XXXX	716 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 139	1 027 084	7 387	856 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 444	3 282 399	40 593	2 598 116
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 020	349 867	7 580	256 640
Particuliers	9	14 770	402 912	8 951	261 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 790	752 779	16 531	518 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 562	XXXX	178 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 234	4 274 740	57 124	3 295 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		51 516		71 175
Fournitures et autres charges	14		306 425		257 345
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		357 941		328 520
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 632 681		3 623 599
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 632 681		3 623 599
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 632 681		3 623 599
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 632 681		3 623 599
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) N.N.A.D.A.P

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	12 308	12 601	357 355
Temps supplémentaire	3	25	101	4 175
Primes	4	XXXX	XXXX	268 366
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 333	12 702	629 896
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 744	2 765	91 495
Particuliers	9	2 943	2 303	41 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 687	5 068	133 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 020	17 770	812 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	31 697		4 602
Fournitures et autres charges	14	210 174		142 814
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	241 871		147 416
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 010 357		959 718
	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	1 010 357		959 718
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 010 357		959 718
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 010 357		959 718
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Solvent abuse

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	602	5 604	120 033
Temps supplémentaire	3	31	11	344
Primes	4	XXXX	XXXX	49 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	633	5 615	169 540
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	161	1 395	31 743
Particuliers	9		162	3 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	1 557	35 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	794	7 172	219 368
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	99 096		5 935
Fournitures et autres charges	14	500		18 566
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	99 596		24 501
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	123 207		243 869
	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	123 207		243 869
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	123 207		243 869
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	123 207		243 869
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Jordan's Principe

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			42	1 490
Personnel-temps régulier	2	2 816	94 755	4 058	116 493
Temps supplémentaire	3			94	4 729
Primes	4	XXXX	37 712	XXXX	73 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 816	132 467	4 194	195 959
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	533	19 023	884	31 705
Particuliers	9			937	31 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	533	19 023	1 821	63 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 775	XXXX	19 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 349	161 265	6 015	279 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		58 955		93 776
Fournitures et autres charges	14		584 300		512 591
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		643 255		606 367
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		804 520		885 544
	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		804 520		885 544
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		804 520		885 544
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		804 520		885 544
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition North Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	29 647		
Fournitures et autres charges	14	1 628		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	31 275		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	31 275		
	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	31 275		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	31 275		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	31 275		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: MMIWG

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	9 533		12 289
Fournitures et autres charges	14	156 291		96 543
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	165 824		108 832
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	165 824		108 832
	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	165 824		108 832
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	165 824		108 832
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	165 824		108 832
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suicide Prevention

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		348 883		314 800
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		348 883		314 800
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		348 883		314 800
	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		348 883		314 800
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		348 883		314 800
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		348 883		314 800
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Traditional Healer

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	76 233		55 741
Fournitures et autres charges	14	11 781		206 145
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	88 014		261 886
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	88 014		261 886
	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	88 014		261 886
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	88 014		261 886
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	88 014		261 886
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		4 297	91 892
Temps supplémentaire	3		39	1 241
Primes	4	XXXX	XXXX	39 601
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 336	132 734
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 020	21 921
Particuliers	9		32	713
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 052	22 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 388	165 987
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	25 830		8 168
Fournitures et autres charges	14			347 794
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25 830		355 962
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	25 830		521 949
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	25 830		521 949
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	25 830		521 949
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	25 830		521 949
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	192	9 117		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 415	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192	10 532		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30	1 409		
Particuliers	9	250	10 587		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	280	11 996		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 657	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	472	24 185		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		92 142		11 313
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		92 142		11 313
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		116 327		11 313
	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		116 327		11 313
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		116 327		11 313
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		116 327		11 313
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				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	9 225 327	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	366 972	
Revenus de type commercial	4			
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6		9 592 299	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	9 592 299	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		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		9 592 299	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		0	

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF			
Personnel oeuvrant en établissement			
Chargé de projet régional	1		
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2		
Travailleurs sociaux	3		
Autres professionnels de la santé	4		
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6		
Pharmacien communautaire	7		
Fonctionnement			
Financement annuel	8		
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12		
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		
Personnel infirmier	14		
Montant versé en vertu d'une entente			
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15		
Fonctionnement pour l'offre de services réseau			
Financement annuel	16		
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17		
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19		
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	20		
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21		
Personnel de soutien administratif	22		
Personnel infirmier-clinique	23		
Personnel infirmier-auxiliaire	24		
Autres ressources humaines	25		
Personnel affecté par l'établissement			
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26		
Personnel infirmier	27		
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28		
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
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		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	12			
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	22			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1			
Revenus de type commercial	2			
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5			

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

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers			Nombre de jours-rétribués			Montant		
	1	2	3	1	2	3	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	865	132 511	9 480 238					
Autres	5								
TOTAL (L.04 + L.05)	6	865	132 511	9 480 238					
TOTAL (L.03 + L.06)	7	865	132 511	9 480 238					
Placement d'Autochtones en centres d'accueil									
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8								
En vertu d'autres lois	9								
TOTAL (L.08 + L.09)	10								

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

Banque de congés de maladie au départ

Services fournis sans compensation

Autres (préciser P695)

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)						
Nc: 7800	1 315 785	75 960		2 182		1 393 927
5 400	1 292 086	163 344		481		1 445 911
5 500	2 057 389	211 517				2 268 906
5 520	387 144	31 135				418 279
5 540	352 433	78 530		332		431 295
5 900	477 595	89 590				567 185
5 910	80 705	38 031		259		118 995
5 990	199 970	26 465		5		226 440
6 000	662 519	154 512				817 031
6 050	878 252	159 960				1 038 212
6 240	456 805	79 878				536 683
6 300	8 674 563	1 146 813		2 417		9 823 793
6 550	1 249 374	164 635				1 414 009
6 540	232 021	20 319				252 340
6 550	463 827	34 249				498 076
6 610	82 456	7 017				89 473
6 730	2 180 958	273 219		304		2 454 481
6 760	1 254 046	910 914				2 164 960
6 790	306 104	55 945				362 049
6 800	867 435	65 375		632		933 442
6 830	154 988	20 410				175 398
6 970	1 678 975	165 972		625		1 845 572
7 150	2 050 799	336 017				2 386 816
7 300	3 283 457	1 032 330		991		4 316 778
7 320	993 696	103 431		1 486		1 098 613
7 340	409 609	50 895		2 334		462 838
7 400	848 529	464 746		366		1 313 641
7 530	246 678	30 203				276 881
7 550	121 826	15 642				137 468
7 640	800 866	105 840		366		907 072
7 700	5 780 636	141				5 780 777
7 910	705 904	51 457				757 361
7 980	31 621	7 721				39 342
7 995	779 847	13 963 367				14 743 214
Divers	47 342	17 745				65 087
TOTAL (L.01 à L.36)	41 406 240	20 143 325		12 780		61 562 345

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
13	P612-00, L14, C3	
	RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHARGES SOCIALES	
	FSS	6 601 091
14	P625-01, L14, C2	
	FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS - ACQUISITIONS DIMMOBILISATIONS	
	Régis Côté / ATSH / HUMA	1 941 590
	SNC Lavalin Stavibel	519 729
	Cima plus	517 894
	Plomberie Aumond	418 783
	Zoll medical Canada	307 902
	Ouje-Bougoumou Cree Nation	262 690
	Cree nation of Nemaska	236 820
	Steamatic Chibougamau	192 586
	Stantec	110 744
	GE santé	98 159
	Société québécoise des infrastructures	94 517
	Meubles Marchand	93 066
	Wachiya construction	45 639
	Yelle Maillé et associés architectes	41 802
	Informatique pro contact	39 931
	Makaahiikan construction	38 109
	Medfar	37 500
	FCA Canada	36 291
	SLR Consulting Canada	28 500
	Sports Dault et Frères	20 200
	Construction pro BL	15 698
	Télébec informatique	11 415
	Gestion bim 5D	10 450
	Divers	48 542
	Total	5 168 557

15 **P625-01, L16, C1**

**FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS -
AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE**

Remboursements en capital effectués par le MSSS au nom de l'établissement	(7 074 269)
Variation de la subvention - réforme comptable - immobilisations	(443 209)
Total	(7 517 478)

16 **P635-00, L12, C4**

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

Cree Nation of Mistissini	24 869 347
Cree Nation of Chisasibi	13 676 267
Cree Nation of Wemindji	6 210 544
Gestion 1055 René-Lévesque	5 633 953
Cree first nation of Waswanipi	3 631 817
Cree nation of Nemaska	3 303 386
Cree Nation of Waskaganish	2 967 631
Royal Bank of Canada/Cree Nation of Eastmain	2 904 762
Ouje-Bougoumou Eenou CH Ass	2 188 464
Whapmagoostui First Nation	1 642 506
8654506 Canada Inc. Hôtel Espresso	753 508
Chisasibi Centre inc.	705 488
Cree Nation of Eastmain	375 157
Natamuh Management	245 130
Dion services financiers	243 150
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS OF MISTISSINI LAKE	93 879
Blacksmith Enterprises	42 000
Ouje-Bougoumou Cree Nation	33 486
Total	69 520 475

17

P635-01, L12, C6

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

Régis Côté / ATSH / HUMA	4 206 023
Cima plus	1 552 540
Aerospace Marketing	1 415 477
Médisolution	1 345 296
Stantec	1 308 031
SNC Lavalin Stavibel	1 213 773
Little fireflies House	1 057 850
Partners in parenting	732 517
André Filion & Associés	721 869
Main street community services	717 726
Telebec Ltee	704 826
Telebec LP	620 478
Boreala management	560 962
Riverview Developmental services	526 891
BDM it solutions	396 140
Services linguistiques Versacom	362 413
Medfar	359 000
Dennis Windego	345 565
Siemens healthcare	328 542
Tenthline	303 919
Compugen	195 470
GBM	158 440
Tibo solutions	155 093
Raymond Chabot Grant Thornton	117 250
Sinclair dental	103 600
Télébec informatique	57 456
OI santé	47 148
GE santé	43 330
Maria Zanti	42 407
Druscilla Johnson	34 290
Cathy Carroll	33 514
Edilex	28 025
Dr. Nicholas Audy inc.	27 200
OneSpan Canada	24 930
Thycotic	24 255
Daniel Auger Dessinateur en architecture	23 750

Roche Diagnostics	12 244
Abbott laboratoires	12 187
Clearview strategic partners	8 142
Canon Medical Systems Canada	7 575
Université Laval - Laboratoire de contrôle microbiologique	6 520
Zoll medical Canada	4 457
Optrics	4 326
Total	19 951 447

18

P635-04, L7, C2

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES
TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS
ANNUELLES - REDRESSEMENTS AU SOLDE AU DÉBUT

Siemens Healthcare	(102 354)
Mauvaise interprétation du contrat	
Siemens Healthcare	(92 822)
Mauvaise interprétation du contrat	
CEGEP Marie-Victorin	(180 000)
Apparenté	
Total	(375 176)

19 **P635-04, L7, C6**

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

Gestion 1055 René-Lévesque	(3 864)
Ajustement de taxe	
Cree Nation of Chisasibi	(1 632)
Ouje-Bougoumou Cree Nation	
IATC (Mohawk council of Akwesane)	(465 500)
Montant inutilisé	
Omnitech labs	13 480
Montant excédentaire	
Aerospace Marketing	(73 802)
Montant inutilisé	
André Filion & associés	(36 525)
Montant inutilisé	
Normand Skrell	(79 664)
Montant inutilisé	
Total	(647 507)

20 **P636-00, L12, C3**

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE
AUTRES REVENUS

Fonds fédéraux - Services aux autochtones Canada	24 670 012
--	------------

21 **P636-01, L12, C1**

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE -
SUBVENTION POUR LE REMB. DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR
DES PROJETS D'IMMOS

Il s'agit de la subvention du MSSS pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations. Les emprunts à long terme sont financés par Financement Québec et le Fond de financement.	122 894 788
--	-------------

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3			
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	883 541	(883 541)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	829 393	XXXX	829 393
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	1 894 311	1 273 962	620 349
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	2 676 608	210 000	2 466 608
6764 Protection de la santé	13			
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15			
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	14 175 524	209 500	13 966 024
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19	25 545	3 283	22 262
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	19 601 381	2 580 286	17 021 095
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25			
5990 Pratique des sages-femmes	26	1 176 492	933 249	243 243
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	8 376 265	7 630 105	746 160
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7981 Activités spéciales - Services généraux	36	1 717 695	2 541 760	(824 065)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	57 942	7 309 302	(7 251 360)
Charges non réparties par programmes-services	38	14 783	23 464	(8 681)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	11 343 177	18 437 880	(7 094 703)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

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	169 545	89 118	80 427
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	687 977	632 935	55 042
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	36 326		36 326
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	27 796		27 796
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7		XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8		XXXX	
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	2 747 044	2 399 098	347 946
Charges non réparties par programmes-services	12	4 787	3 978	809
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	3 673 475	3 125 129	548 346

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3

6058 Gériatrie active	15			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	3 738 706	2 612 414	1 126 292
Charges non réparties par programmes-services	23	4 878	3 329	1 549
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	3 743 584	2 615 743	1 127 841
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	7 417 059	5 740 872	1 676 187

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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	349 065	263 830	85 235
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	7 340 625	7 041 195	299 430
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18		XXXX	
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19		XXXX	
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20		XXXX	
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	114 842	222 501	(107 659)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	874 525	611 073	263 452
Charges non réparties par programmes-services	29	11 325	10 371	954
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	8 690 382	8 148 970	541 412

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	814 680		814 680
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	67 762	47 349	20 413
Charges non réparties par programmes-services	25	1 152	60	1 092
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	883 594	47 409	836 185

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	5 916 695	6 546 973	(630 278)
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	10 714 679	9 439 473	1 275 206
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	10 461 646	8 665 029	1 796 617
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	895 363	742 284	153 079
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	36 522	32 358	4 164
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	28 024 905	25 426 117	2 598 788
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		503 651	(503 651)
Charges non réparties par programmes-services	37		642	(642)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39		504 293	(504 293)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	2 717 672		2 717 672
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	29 462	4 107 862	(4 078 400)
Charges non réparties par programmes-services	32	3 585	5 235	(1 650)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	2 750 719	4 113 097	(1 362 378)
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			
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44			

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			
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6302 Consultations externes spécialisées	6	1 512 399	938 421	573 978
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9			
6352 Inhalothérapie - Autres	10			
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	4 722 899	(4 722 899)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	3 225 512	XXXX	3 225 512
6601 Banque de sang	14	162 321	190 525	(28 204)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16			
6605 Cytologie	17			
6606 Centre de prélèvement	18	1 424	XXXX	1 424
6607 Laboratoires regroupés	19	2 942 854	2 884 399	58 455
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	384 309	282 592	101 717
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	22			
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25			
6770 Endoscopie	26			
6780 Médecine nucléaire et TEP	27			
6790 Dialyse	28	1 543 172	1 241 580	301 592
6806 Pharmacie en CLSC	29			
6830 Imagerie médicale	30	876 166	775 471	100 695
6840 Radio-oncologie	31			
6861 Audiologie	32			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33	10 342	64 501	(54 159)
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX		
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37			
7090 L'unité de médecine de jour	38			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	49 455 201	52 668 973	(3 213 772)
7553 Nutrition clinique	41			
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	81 749 045	77 554 245	4 194 800
Charges non réparties par programmes-services	44	185 117	180 083	5 034
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	142 047 862	141 503 689	544 173

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	5 892 481	4 577 433	1 315 048
7300 Administration générale	2	29 937 527	24 045 064	5 892 463
7320 Administration des services techniques	3	5 027 067	4 209 994	817 073
7340 Informatique	4	7 134 304	7 057 925	76 379
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	672 961	2 530 033	(1 857 072)
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	48 664 340	42 420 449	6 243 891
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	4 937 234	4 971 014	(33 780)
6000 Administration des soins	12	3 537 706	2 473 840	1 063 866
7200 Enseignement	13			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	1 269 474	1 383 873	(114 399)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	850 844	860 649	(9 805)
7600 Buanderie et lingerie	21	165 251	134 053	31 198
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	1 354 271	1 705 474	(351 203)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	15 809	14 690	1 119
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	12 130 589	11 543 593	586 996
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	3 763 929	3 294 175	469 754
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28			
7700 Fonctionnement des installations	29	19 898 141	20 459 422	(561 281)
7710 Sécurité	30			
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	6 057 252	5 412 090	645 162
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	38 766	37 164	1 602
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	29 758 088	29 202 851	555 237
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	311 312 096	289 669 506	21 642 590
(P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
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	57 942	XXXX	3 738 706	874 525	4 671 173
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	2 747 044	XXXX	XXXX	2 747 044
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégré. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44		57 942	2 747 044	3 738 706	874 525	7 418 217

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		XXXX	XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12						
6531 Aide à domicile régulière	13	4 671 173	67 762	XXXX	XXXX	29 462	4 768 397
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16		XXXX	XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19		XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20		XXXX	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23		XXXX	XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	24		XXXX	XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38						
7910 Besoins spéciaux	39	2 747 044	XXXX	XXXX	XXXX		2 747 044
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	7 418 217	67 762			29 462	7 515 441

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	4 591 047	XXXX	XXXX	XXXX	4 591 047
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	XXXX	
6240 L'urgence	7	2 357 322	XXXX	XXXX	XXXX	2 357 322
6307 Services de santé courants	8	41 025 290	XXXX	XXXX	XXXX	41 025 290
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	4 768 397	141 908	XXXX	XXXX	4 910 305
6561 Services psycho. à domicile	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6570 Aire ouverte	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	22 059 460	XXXX	XXXX	XXXX	22 059 460
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	100 194	XXXX	XXXX	XXXX	100 194
6880 Ergothérapie	24	13 168	XXXX	XXXX	XXXX	13 168
6890 Animation-Loisirs	25		XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	11 460 656				11 460 656
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	39	2 747 044	XXXX	XXXX	XXXX	2 747 044
7930 Personnel en prêt de serv.	40					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	7 515 441	81 749 045			89 264 486

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	14 856	8 597	2 784	2 837	6 586
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	10 689	6 186	2 003	2 041	4 739
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	25 545	14 783	4 787	4 878	11 325
						61 318

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	35 660	670	21 240	2 085	59 655
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	25 658	482	15 282	1 500	42 922
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	61 318	1 152	36 522	3 585	102 577

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	610 322	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	59 655	107 656	36 428	9 194	22 544
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	42 922	77 461	26 211	6 615	16 222
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	102 577	185 117	672 961	15 809	38 766
						1 015 230

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	11 253 840	11 253 840
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	582 167	582 167
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	172 310	160 392	332 702
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			507 394	507 394	
Denrées alimentaires	7	XXXX		72 641	72 641	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX		250 009	250 009	
Loyer	11	XXXX		10 621	10 621	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14		350	263	1 951 410	1 952 023
TOTAL (L.01 à L.14)	15		350	172 573	14 788 474	14 961 397

22

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4	121 376		
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	98 300		
Équipement de communic. multimédia	8	106 426		
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	2 056 600		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	2 382 702		

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques		42 139				42 139				28 896
8:00 Anti-infectieux		725 590				725 590				658 643
10:00 Antinéoplasiques		903 603				903 603				493 490
12:00 Médicaments S.N.A.		554 777				554 777				353 468
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang		1 513 121				1 513 121				972 306
24:00 Cardio-vasculaires		594 018				594 018				366 118
28:00 Médicaments S.N.C.		1 315 402				1 315 402				894 250
36:00 Agents diagnostiques		12 254				12 254				7 799
40:00 Électrolytes-diurétiques		191 045				191 045				202 493
44:00 Enzymes										
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques		148 165				148 165				9 018
52:00 O.R.L.O.		230 714				230 714				180 561
56:00 Gastro-Intestinaux		472 448				472 448				289 997
60:00 Sels d'or										
64:00 Antidouleurs des métaux lourds		3 325				3 325				2 187
68:00 Hormones & substituts		6 871 813				6 871 813				4 048 934
72:00 Anesthésiques locaux		37 691				37 691				11 423
76:00 Ocytociques		23 638				23 638				9 841
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants		4 826				4 826				3 314
84:00 Peau & muqueuses		628 634				628 634				481 648
86:00 Spasmodiques		36 529				36 529				23 983
88:00 Vitamines		37 635				37 635				25 878
92:00 Autres médicaments		2 191 537				2 191 537				1 411 399
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		5 583				5 583				4 032
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste										4 230 685
Médicaments non commercialisés au Canada										
TOTAL (L.01 à L.28)		16 544 487				16 544 487			16 544 487	14 710 363

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

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				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3				
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8				
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22			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				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	22 059 460			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	22 059 460		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	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	275 419	428 651	(153 232)
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			
Autres charges directes	6	1 477 265	1 442 966	34 299
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 752 684	1 871 617	(118 933)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8			
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			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	7 141	2 595	4 546
Autres services achetés	16	685		685
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23	165 911	139 908	26 003
TOTAL (L.15 à L.23)	24	173 737	142 503	31 234
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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX		
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX		
Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	5 366 446	4 710 781
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	5 366 446	4 710 781

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
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		
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 RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

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

		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		
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		
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		

	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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24								

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	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	682 515		XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 234 180	XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 714 679	5 414			
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	10 461 646				
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
TOTAL (L-01 à L-28)	29	26 410 505	XXXX	682 515	XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	682 515	
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 234 180	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 714 679	5 414
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	10 461 646	
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	27 093 020	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES FINANCIÈRES PAR NATURE

CHARGES RELIÉES AU DÉPLACEMENT ET À L'HÉBERGEMENT DES USAGERS ET DES ACCOMPAGNATEURS:		Charges	Charges	Total charges	Total charges	Notes
		admissibles (Note 1) Hors région Ex.courant 1	admissibles (Note 1) Intra régionales Ex.courant 2	admissibles Exercice courant (C1+C2) 3	admissibles Ex.précédent 4	
Charges reliées aux déplacements par:						
Évacuation aéromédicales du Québec (EVAQ)	1	6 820 077		6 820 077	5 762 929	
Transports aériens pour les cas électifs	2	11 762 369		11 762 369	17 144 851	
Ambulance	3	268 224		268 224	285 955	
Par d'autres véhicules	4	1 790 162	74 764	1 864 926	2 804 058	
Charges reliées à l'hébergement	5	11 322 453	127 859	11 450 312	11 358 456	

CHARGES RELIÉES AUX AUTRES SERVICES:		Montant		Notes
		Exercice courant 3	Exercice précédent 4	
Médicaments	6	16 544 487	14 710 363	
Fournitures médicales et chirurgicales	7	938 440	1 074 012	
Services dentaires	8	1 110 534	2 541 351	
Aides auditives	9	112 830	152 982	
Optométrie, examen de la vue et lunettes	10	398 374	711 130	
Autres (préciser P790)	11	15 665 448	13 315 024	23
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.11)	12	66 936 021	69 861 111	

FINANCEMENT:

Montant attribué	13	25 000 000	25 000 000
Augmentation du financement	14	41 751 628	44 733 781
Ventes de services et recouvrement	15	184 393	127 330
TOTAL DU FINANCEMENT (L.13 à L.15)	16	66 936 021	69 861 111

Le total du financement (L.16) égale le total des charges (L.12)

Note 1: Les charges admissibles au programme des SSANA sont imputées dans les centres d'activités concernés à la colonne 2 page 786. Cette page présente les charges admissibles et non admissibles au programme SSANA par centres d'activités.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES FINANCIÈRES: CHARGES BRUTES PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

NOM DU CENTRE D'ACTIVITÉS (préciser):	Numéro du centre d'activité	Charges	Charges non	Total C2+C3
		admissibles	admissibles	
	1	2	3	4
Déplacement des usagers	1	7 800	46 872 319	46 872 319
Services dentaires préventifs	2	6 540	681 835	681 835
Services dentaires curatifs	3	6 550	2 837 521	2 837 521
Pharmacie	4		16 544 346	16 544 346
...	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			
TOTAL (L.01 à L.39)	40	XXXX	66 936 021	66 936 021

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES OPÉRATIONNELLES

ACTIVITÉS ADMISSIBLES

	1		2		3		4		5		6	
	Usagers Hors région	Usagers Intrarégional	Accompagnateurs Hors région	Accompagnateurs Intrarégional	Accompagnateurs Hors région	Accompagnateurs Intrarégional	Accompagnateurs Hors région	Accompagnateurs Intrarégional	TOTAL ADMISSIBLES C1 à C4	TOTAL ADMISSIBLES C1 à C4	MONTANTS NON-ADMISSIBLES	MONTANTS NON-ADMISSIBLES
ACTIVITÉS DE DÉPLACEMENTS												
Nombre total de déplacements par:												
Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	922								922	922		
Transports aériens pour les cas électifs	5 244	435		3 565		193			9 437	9 437		
Ambulance	1 561		XXXX		XXXX				1 561	1 561		
TOTAL (L.01 à L.03)	7 727	435		3 565		193			11 920	11 920		

Nombre de personnes différentes déplacées par:

Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	922								922	922		
Transports aériens pour les cas électifs	2 075	268		1 523		120			3 986	3 986		
Ambulance	1 561								1 561	1 561		

ACTIVITÉS D'HÉBERGEMENT

Nombre de personnes différentes hébergées	3 658	198		2 511		135			6 502	6 502		
Nombre d'inscriptions dans l'année	6 213	220		3 442		117			9 992	9 992		
Nombre total de jours d'hébergement	50 737	1 328		40 990		1 525			94 580	94 580		
Durée moyenne de séjour	8	6		12		13			39	39		

AUTRES ACTIVITÉS

	1		2	
	Autres activités Usagers Hors région	Autres activités Usagers Intrarégional	Autres activités Usagers Hors région	Autres activités Usagers Intrarégional
Nombre d'usagers différents ayant reçu les services suivants:				
Dentaire	3	1 050		
Aides auditives		172		
Ophtométrie, examen de la vue ou lunettes	8	1 404		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note	
22	P720-00, L14, C5	
	COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19 - AUTRES CHARGES	
	Honoraires professionnels et frais de transport	1 667 107
	Frais informatique	75 850
	Fournitures d'entretien ménager	29 013
	Publicité et communication	28 460
	Besoins spéciaux	21 651
	Autres	129 942
	Total	1 952 023
23	P785-00, L11, C3	
	PROGRAMME DE SERVICE DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - AUTRES CHARGES	
	Salaires, charges sociales et avantages sociaux	11 423 934
	Frais de déplacement	2 414 236
	Frais de location	766 257
	Besoins spéciaux	412 486
	Frais reliées aux matériels roulants	225 484
	Honoraires professionnels	179 425
	Frais de transport de marchandises	77 373
	Frais de réparation et de maintenance	62 193
	Frais de télécommunication	58 871
	Fournitures de bureau	31 785
	Frais informatiques	5 931
	Autres charges	7 473
	Total	15 665 448

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2020

		Masse salariale déclarée - 2020	Formation 2020 Rémunération	Formation 2020 Autres frais	Formation 2020 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	152 946 729	702 842	2 146 392	2 849 234
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	152 946 729	702 842	2 146 392	2 849 234

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

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	
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	103 795
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX	52 318	5 706	58 024
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	14 970	1 728	16 698
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	67 288	7 434	74 722

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	299 348			299 348
Montant					
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	299 348
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
Montant					
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
Montant					
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Prime sage femme forfait	1	(6 545)	
Développement des compétences du personnel	2		103 795
Relativité- ajustement *	3	7 887	
	4		
	5		
	6		
	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	1 342	103 795
Financement attribué par le MSSS	15	(123 128)	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	103 795
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	254 922
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	254 922

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

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	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	

Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2019-2020	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	

Financement attribué par le MSSS	24	
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2021

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	58	COWBOY	SARAH	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
2	212	WAPACHEE	BERTIE	116 PDG ou Directeur général (non visé par la LMRSS)	58	1 TCR Temps complet régulier	201 245
3	223	MAYAPPO-MOSES	FRANCINE	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36	1 TCR Temps complet régulier	78 399
4	265	SWALLOW	REBECCA	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36	1 TCR Temps complet régulier	82 803
5	270	PEPABANO	PIERRETTE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
6	303	SNOWBOY	JULIANA	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	39	1 TCR Temps complet régulier	93 555
7	330	GILPIN	RITA	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
8	346	LARIVIERE	PIERRE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
9	375	ISERHOFF	PAULBENTLEY	275 Chef de service à la direction des services administratifs	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
10	400	BLACKNED	BERTHENRY	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
11	458	GILPIN	CHARLOTTE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
12	467	MOSES	LAURA	271 Directeur des services administratifs	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
13	481	NYLES	MARTIN	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
14	532	MACLEOD	MARIA	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
15	600	DIXON	BERTHA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
16	614	BLACKSMITH	ALINELAURA	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	95 803
17	617	SHECAPIO	PHILIP	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
18	654	MATTOUSH	TARIA	117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSS)	55	1 TCR Temps complet régulier	145 411
19	727	LINTON	PAUL	362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
20	834	BEARSKIN	LAURA	117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSS)	54	1 TCR Temps complet régulier	137 035
21	939	SHEM	GERTIE	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
22	1043	GRAY	MICHELLE	121 Directeur	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
23	1057	PELLETIER	JEANNIE	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
24	1091	SHECAPIO	RICHARD	117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSSS)	56	1 TCR Temps complet régulier	143 875
25	1207	WEAPENICAPPO	PRISCILLA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
26	1224	BOBBISH	NORA	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	105 755
27	1238	MOAR	AGATHE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
28	1285	BLACKNED	SHIRLEY	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
29	1317	NADEAU	JOSEE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
30	1456	PACHANOS	PAUL-DAVID	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
31	1469	CHEEZO-TRAPPER	BEATRICE	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
32	1527	BEAUCHEMIN	NATHALIE	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
33	1531	MOAR	ALAN	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
34	1593	FIREMAN	BONNIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	82 253
35	1715	AZZI	SAID	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	95 099
36	1847	DUMONTIER	ANNIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
37	1882	BOBBISH	PAULINE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 558
38	1916	GEORGE	DIANE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	79 610
39	2034	VOYAGEUR	HELEN	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	92 246
40	2074	SAM	VALERIE	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36	1 TCR Temps complet régulier	70 960
41	2135	SHECAPIO	CHARLO	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	80 885
42	2441	MATTHEW	PATRICIA	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	74 507
43	2449	HAMEL	RICHARD	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	97 634
44	2451	SHASHAWESKUM	MARY	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
45	2485	DANYLUK	RACHEL	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	94 089
46	2590	TORRIE	JILL	367 Conseiller cadre à la direction de la santé	36	3 TPO Temps partiel	91 241

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
47	2617	CHEWANISH	MABEL	publique	37	occasionnel et temps complet temporaire	78 740
48	2682	COONISHISH	JASON	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
49	2927	GULL	ELEANOR	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	91 523
50	3186	DUGUAY	ISABELLE	362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique	40	1 TCR Temps complet régulier	92 477
51	3204	WAPACHEE	JANIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
52	3237	TETREAULT	STEPHANIE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
53	3255	BARRETTE	MARIO	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	101 220
54	3269	FEO	ADELINA	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
55	3404	RICKARD	PAULA	115 Adjoint au DG ou PDG fonctionnel (non visé par la LMRSSS)	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	112 476
56	3444	BELANGER	HELEN	251 Directeur de la logistique	40	1 TCR Temps complet régulier	101 549
57	3485	MARTINHUNTER	RACHEL	125 Chef de service	37	1 TCR Temps complet régulier	75 500
58	3578	BIRON	CHRISTINA	121 Directeur	43	1 TCR Temps complet régulier	125 000
59	3654	MORROW	KATHERINE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
60	3730	TOMATUK	LESLIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
61	3795	CHEWANISH	GARY	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
62	4007	HOUSE-GRANT	SUZANNE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	79 859
63	4060	GAUTHIER	DANNYLINE	362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique	40	1 TCR Temps complet régulier	99 092
64	4082	JACOBS	KAHAWI	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
65	4166	JOLLY-GRANT	DAISY	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	76 121
66	4348	JONES	KARINE	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	99 987
67	4410	PIERCEY	SARAH	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	79 025
68	4495	ST-AMOUR	DANIEL	116 PDG ou Directeur général (non visé par la	58	1 TCR Temps complet	201 245

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
69	4651	MCCOMB	IVANKIMBLE	LMRSSS) 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304
70	4803	MIANSCUM	JEREMIAH	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	78 503
71	4818	SHECAPIO-BLACKSMITH	NANCY	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	37	1 TCR Temps complet	85 435
72	4902	VISITOR	GRETA	117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSSS)	55	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	118 777
73	4958	CONSTANTINEAU	MARTINE	252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	38	1 TCR Temps complet	101 304
74	5114	BLUEBOY	DIANE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	73 955
75	5377	MCLEOD	DARIN	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet	74 650
76	5452	ETAPP	ANGELA	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36	1 TCR Temps complet	91 241
77	5499	ORR	LINDA	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36	1 TCR Temps complet	91 241
78	5537	ALISAPPI	CHARLIE	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	38	1 TCR Temps complet	88 792
79	5561	FORO	ANNE	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet	118 980
80	5604	LAFORREST	LUC	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	41	1 TCR Temps complet	118 980
81	5679	GIONET	MARYSE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	101 304
82	5705	MOAR	JESSICA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	36	1 TCR Temps complet	71 758
83	5736	LUBINO	VIRGINIE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	84 971
84	5780	DAVID	KANENTAKWASKYM	362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique	40	1 TCR Temps complet	86 520
85	5986	DUPUIS	JANELLE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	86 785
86	6007	PIERRE-LOUIS	CHUDNEY	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	101 304
87	6053	GROLEAU	LILIANE	117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSSS)	56	1 TCR Temps complet	162 720
88	6125	KAPASHESIT	MARILYN	351 Directeur de la protection de la jeunesse	44	1 TCR Temps complet	124 929
89	6167	BERGERON	PETER	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
90	6267	DIMOCK	CATHAY	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
91	6289	BLAIS	MARIE	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
92	6299	WABANO	EMMAVIRGINIA	121 Directeur	43	1 TCR Temps complet régulier	118 657
93	6307	JOLIN	NICOLE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	36	1 TCR Temps complet régulier	76 940
94	6323	CHARLEBOIS	SOLANGE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	84 930
95	6411	LUBINO	PHILIPPE	349 Coordonnateur d'activités d'établissements	41	1 TCR Temps complet régulier	118 477
96	6418	CHARETTE	FRANCOIS	311 Directeur des services professionnels	85	1 TCR Temps complet régulier	201 936
97	6461	HAMEL	VIRGINIE	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	94 576
98	6536	CHAMPIGNY	JEAN-FRANCOIS	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	42	1 TCR Temps complet régulier	122 115
99	6666	WAPACHEE	LOUISE	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	110 011
100	6692	LEPAGE	JULIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
101	6747	JACKSONCLEMENT	JESSICA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	78 323
102	6769	RIOU	MARIE-EVE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	86 986
103	6808	MARCHAND	ALEX	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	36	1 TCR Temps complet régulier	85 176
104	6811	LAMBERT	EMANUELLE	252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	38	1 TCR Temps complet régulier	98 066
105	6826	WYNNE	ROBERT	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
106	6889	LARUCHE	DANIEL	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37	1 TCR Temps complet régulier	82 326
107	6950	ROBICHAUD	MIKESTEVE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	87 649
108	6972	ROUSSIN	NATHALIE	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
109	7042	BRODESCO	MARIA	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
110	7073	GAGNE	ROXANNE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	36	1 TCR Temps complet régulier	81 795
111	7125	NEEPOSH	MELANIE	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36	1 TCR Temps complet régulier	84 767
112	7134	RINGER	JUSTIN	128 Adjoint soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
113	7141	LANGLOIS	CLAUDIA	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	94 200
114	7171	NAHAS	CHLOE	261 Directeur de la qualité, performance.	40	1 TCR Temps complet régulier	103 541

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
115	7259	DESCHAMPS	SYLVIE	évaluation, éthique 255 Chef de service à la direction de la logistique	37	régulier 1 TCR Temps complet	93 599
116	7334	KAWAPIT	HANNAH	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	96 699
117	7386	ROSAMILIA	SYLVIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	107 233
118	7416	VIRGILIO	GUISEPPE	231 Directeur des ressources informationnelles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
119	7419	LANDRY	FRANTZ	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
120	7433	HESTER	CALVIN	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	90 843
121	7496	BISSONNETTE	JULIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
122	7574	APPOLEUS	PASCALLEJOHANNE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	83 144
123	7588	OUMET	MARIE-JO	361 Directeur de la santé publique	86	1 TCR Temps complet régulier	213 614
124	7622	DANYLUK	HOLLY	121 Directeur	43	1 TCR Temps complet régulier	119 752
125	7666	MARK	ALLYSA	357 Conseiller cadre à la direction de la protection de la jeunesse	36	1 TCR Temps complet régulier	70 185

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

Infirmières techniciennes	1	50 102	5 035 977		5 035 977
Infirmières cliniciennes	2	50 747	5 100 852		5 100 852
Autres infirmières	3				
Inhalothérapeutes	4				
Infirmières auxiliaires	5				
Autres (préciser P895)	6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7				
Auxiliaires familiales	8				
Métiers	9				
Gardiens (agents de sécurité)	10				
Préposés à l'entretien ménager	11				
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13	8 323	481 995		481 995
Autres (préciser P895)	14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15				
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17				
Autres techniciens (préciser P895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P895)	22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	109 172	10 618 824		10 618 824
----	---------	------------	--	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	1 239	111 751		111 751	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)	9 446	1 085 721		1 085 721	

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	10 685	1 197 472		1 197 472	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	109 172	10 618 824		10 618 824	
	119 857	11 816 296		11 816 296	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	
	sous c/a 7401						sous c/a 7405
	sous c/a 7402						sous c/a 7404
	sous c/a 7403						sous c/a 7404
1 - EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	922	XXXX	XXXX	XXXX	922
2 - EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	6 820 077	XXXX	XXXX	XXXX	6 820 077
3 - Ambulance - Nombre					1 561		1 561
4 - Ambulance - Coût					268 224		268 224
5 - Transport aérien - Nombre		XXXX			5 679		5 679
6 - Transport aérien - Coût		XXXX			11 762 369		11 762 369
7 - Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX	3 918		3 918
8 - Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX	225 484		225 484
9 - Autres - Nombre		XXXX			18 912		18 912
10 - Autres - Coût		XXXX					
11 - Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)			922		30 070		30 992
12 - Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)			6 820 077		12 256 077		19 076 154

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

13 - Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX				XXXX	
14 - Montant total des aides financières allouées		XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 - Primes et frais de disparités régionales					334 752	296 277
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		
21 - Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 - Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 - Autres					71 594	
24 - TOTAL (L.15 à L.23)					406 346	296 277

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

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro **Note**

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1		
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	40 212 294	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	339 623	
P420-00 L.07 C.1	7	385 064	
P420-00 L.08 C.1	8	336 801	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	1 899 538	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13		
P421-00 L.03 C.1	14	1 250 300	
P421-00 L.04 C.1	15	181 122 726	
P421-00 L.05 C.1	16		
P421-00 L.06 C.1	17	3 923 551	
P421-00 L.07 C.1	18	6 221 533	
P421-00 L.08 C.1	19	5 721 816	
P421-00 L.09 C.1	20		
P421-00 L.10 C.1	21	2 307 630	
P421-00 L.11 C.1	22	19 980	
P421-00 L.12 C.1	23	5 197 534	
P421-00 L.13 C.1	24	6 631 910	
P421-00 L.14 C.1	25		
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	20 913 153	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	207 077	
P422-00 L.06 C.1	33	346 417	
P422-00 L.07 C.1	34	336 802	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	1 782 554	
P422-00 L.12 C.1	38		
P422-00 L.13 C.1	39	856 057	
P422-00 L.14 C.1	40	16 631 250	
P422-00 L.15 C.1	41		
P422-00 L.16 C.1	42	3 012 509	
P422-00 L.17 C.1	43	2 067 525	
P422-00 L.18 C.1	44		
P422-00 L.19 C.1	45	627 853	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	9 189	
P422-00 L.21 C.1	2	2 245 414	
P422-00 L.22 C.1	3	2 118 535	
P422-00 L.23 C.1	4		
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	(21 113 012)	
P408-00 L.02 C.1	8	1 306 472	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	285 386	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	14 815	
P202-00 L.01 C.1	15	7 091 635	
P202-00 L.01 C.2	16	33 815 074	
P364-00 L.01 C.1	17	2 962 056	
P364-00 L.02 C.1	18	476 584	
P364-00 L.03 C.1	19	70 103	
P364-00 L.04 C.1	20	12 992	
P364-00 L.05 C.1	21	2 293	
P364-00 L.09 C.1	22	47 174	
P364-00 L.10 C.1	23	1 511 708	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	165 900	
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31	71 232	
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	7 099 428	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	124 597 377	
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		
P421-03 L.01 C.2	40	3 923 551	
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		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	162 310	
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		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25		
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27		
P294-00 L.04 C.1	28		
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30		
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32		
P294-00 L.12 C.1	33		
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35		
P635-04 L.01 C.1	36		
P635-04 L.02 C.1	37	67 532 488	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39		
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	8 180 100	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	162 310	
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		
P647-00 L.06 C.1	20		
P647-00 L.08 C.1	21		
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24		
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	162 310	