

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CHSLD Saint-Jude

Code: 5123-3997

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

exercice terminé le 31 mars 2020

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

23/07/20
Date

DANIEL LECLAIR
Nom


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

23/07/20
Date

CINDY BOWLES
Nom


Signature de la personne désignée

Conseillère gestion financière
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

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

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

Numéro

Note

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: _____

23 juillet 2020

Lieu: _____

Laval

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CHSLD St-Jude

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 CHSLD St-Jude (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2020 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation des actifs financiers nets 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 donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2020 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers 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

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les états financiers n'incluent pas les informations financières relatives aux immobilisations, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2020 et 2019 n'ont pas été déterminées.

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.

Observations – référentiel comptable

Nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers, qui décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers ont été préparés pour permettre à l'établissement de se conformer aux exigences en matière d'information financière du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. En conséquence, il est possible que les états financiers ne puissent se prêter à un usage autre.

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 23 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121364

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

Numéro**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 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 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 de CHSLD St-Jude pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 23 juillet 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 23 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121364

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde

Page 130-00

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

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

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

Numéro**Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-XX | Nature (R, O ou C) | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2020 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i> | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i> | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i> | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <i>Rapport à la gouvernance</i> | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C2+C3 | Total Ex. préc |
|---|--------|---|--|---------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Subventions MSSS (FI:P408) | 1 | 16 198 668 | 16 198 668 | 16 198 668 | 15 112 355 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | | | |
| Contributions des usagers | 3 | 3 683 010 | 3 683 010 | 3 683 010 | 3 581 395 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 42 961 | 42 961 | 42 961 | 28 343 |
| Donations (FI:P294) | 5 | | | | |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | | | | |
| Revenus de type commercial | 7 | | | | |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 25 030 | 25 030 | 25 030 | 30 494 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 19 949 669 | 19 949 669 | 19 949 669 | 18 752 587 |
| CHARGES | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 15 361 357 | 15 361 357 | 15 361 357 | 14 399 015 |
| Médicaments | 14 | 292 877 | 292 877 | 292 877 | 293 658 |
| Produits sanguins | 15 | | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 180 824 | 180 824 | 180 824 | 151 622 |
| Denrées alimentaires | 17 | 484 862 | 484 862 | 484 862 | 468 750 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | | | | |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | | | | |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 341 043 | 341 043 | 341 043 | 360 078 |
| Créances douteuses | 21 | 18 240 | 18 240 | 18 240 | 17 535 |
| Loyers | 22 | 1 288 562 | 1 288 562 | 1 288 562 | 1 263 296 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | | XXXX | | |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | | |
| Dépenses de transfert | 25 | | | | |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 1 504 844 | 1 504 844 | 1 504 844 | 1 343 712 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 19 472 609 | 19 472 609 | 19 472 609 | 18 297 666 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 477 060 | 477 060 | 477 060 | 454 921 |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.péc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | 6 144 917 | | 6 144 917 | 5 689 996 | |
| | | | | | | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | | | | |
| | | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| | | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | 6 144 917 | | 6 144 917 | 5 689 996 | |
| | | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 477 060 | | 477 060 | 454 921 | |
| | | | | | | |
| Autres variations: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| | | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | | | | | |
| | | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | | XXXX | | | |
| | | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | | | | | | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| | | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | 6 621 977 | | 6 621 977 | 6 144 917 | |
| | | | | | | |
| Constitués des éléments suivants: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Affectations d'origine externe | 12 | XXXX | XXXX | | | |
| | | | | | | |
| Affectations d'origine interne | 13 | XXXX | XXXX | | | |
| | | | | | | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 6 621 977 | 6 144 917 | |
| | | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 6 621 977 | 6 144 917 | |
| | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. |
|--|-----------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Encaisse (découvert bancaire) | 1 | (184 976) | | (184 976) | 190 682 |
| Placements temporaires | 2 | | | | |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 95 360 | | 95 360 | |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 8 682 289 | | 8 682 289 | 7 931 529 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | | | | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 1 338 296 | | 1 338 296 | 1 351 734 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | | | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 11 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 12 | (82 718) | | (82 718) | (58 940) |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 9 848 251 | | 9 848 251 | 9 415 005 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 14 | | | | |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 15 | | | | 275 333 |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 16 | 1 568 186 | | 1 568 186 | 1 365 013 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 17 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 18 | | | | |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 19 | 116 116 | | 116 116 | 35 714 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 21 | XXXX | | | |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 22 | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 23 | 1 674 473 | XXXX | 1 674 473 | 1 680 520 |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 25 | | | | 21 183 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 3 358 775 | | 3 358 775 | 3 377 763 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) | 27 | 6 489 476 | | 6 489 476 | 6 037 242 |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 28 | XXXX | | | |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 29 | 56 847 | XXXX | 56 847 | 47 751 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 30 | 75 654 | | 75 654 | 59 924 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | 132 501 | | 132 501 | 107 675 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) | 33 | 6 621 977 | | 6 621 977 | 6 144 917 |

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C2+C3) | Total - Ex.Précédent |
|--|--------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | 6 037 242 | 6 037 242 | 6 037 242 | 5 564 645 |
| 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 | 6 037 242 | 6 037 242 | 6 037 242 | 5 564 645 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | 477 060 | 477 060 | 477 060 | 454 921 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | | XXXX | | |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | | XXXX | | |
| Dispositions (FI:P420, 421) | 8 | | XXXX | | |
| Produits sur dispositions | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421) | 10 | | XXXX | | |
| Redressements des immobilisations | 11 | | XXXX | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | | XXXX | | |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | | | XXXX | |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | | | | |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | (9 096) | (9 096) | (9 096) | 5 941 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | (15 730) | (15 730) | (15 730) | 11 735 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | (24 826) | (24 826) | (24 826) | 17 676 |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | 452 234 | 452 234 | 452 234 | 472 597 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | 6 489 476 | 6 489 476 | 6 489 476 | 6 037 242 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 477 060 | 454 921 | |
| 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 | (24 826) | 17 676 | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Autres (préciser P297) | 13 | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (24 826) | 17 676 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement | 15 | (827 892) | (211 689) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | (375 658) | 260 908 | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | | | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | | | |

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 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | | | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | | | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | |
| 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 | (375 658) | 260 908 | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 11 | 190 682 | (70 226) | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | 12 | (184 976) | 190 682 | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | | |
| Encaisse | 13 | (184 976) | 190 682 | |
| Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 14 | | | |
| TOTAL (L.13 + L.14) | 15 | (184 976) | 190 682 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 1 | | | |
| Autres débiteurs | 2 | (750 760) | (566 256) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 13 438 | (37 483) | |
| Frais reportés liés aux dettes | 5 | | | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 23 778 | 37 750 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | (370 693) | 150 325 | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 203 173 | 62 728 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | | | |
| Revenus reportés | 11 | 80 402 | 14 260 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | (6 047) | 105 804 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | (21 183) | 21 183 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | (827 892) | (211 689) | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | | | |
| 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 | | | |
| Intérêts: | | | | |
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | | | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | | | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | | | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | | | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

CHSLD St-Jude (ci-après l'« établissement »), un établissement privé conventionné, a été constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé à Laval.

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

Note 2. - Pandémie de COVID-19

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

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

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

Conformément aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'établissement a comptabilisé les montants suivants dans ses états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, qui sont directement liés à la pandémie de COVID-19 et qui n'auraient pas été engagés ni les revenus gagnés, n'eût été cet événement :

| | Montant (\$) |
|---|--------------|
| État des résultats | |
| Revenus – Subventions MSSS | 53 945 |
| | |
| Charges – Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 37 836 |
| Charges - Fournitures médicales & chirurgicales | 11 014 |
| Charges - Divers | 5 095 |

| | |
|--|--------|
| | |
| État de la situation financière | |
| | |
| Actifs - Débiteurs – MSSS | 53 945 |
| | |
| Passif – Autres créditeurs et autres charges à payer | 53 945 |
| | |
| | |

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

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

Note 3. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 300 n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

Comptabilité d'exercice

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

Ainsi, 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.

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

Comptabilité par fonds

Étant un établissement privé, CHSLD St-Jude n'est pas tenu de créer et de maintenir un fonds d'immobilisations. Il n'est pas assujéti à la politique de capitalisation des immobilisations.

Opérations interentités

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

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec Médic-Or Inc., mais excluent toutes celles réalisées avec un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou toute autre entité contrôlée par le gouvernement.

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

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

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

Revenus de subvention

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte et la location d'immeubles. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

un décaissement.

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

Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur la dette à long terme.

Instruments financiers

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

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

- Actifs financiers évalués au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- Passifs financiers évalués ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

- *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.

Passifs

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

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

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

- *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 cumulés.

- *Provision pour vacances*

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

- *Provision pour assurance salaire*

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires 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 2020-2021. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

Actifs financiers

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

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

Actifs non financiers

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

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

- Stocks de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

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

- Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant 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 l'établissement consomme effectivement les services.

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 :

Les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

Note 5. - Données budgétaires

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

Note 6. - Autres débiteurs

La nature des autres débiteurs est précisée à la page 630-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 7. - Autres éléments d'actif

La nature des autres éléments d'actif est précisée aux pages 360-00 et 400-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 8. - Autres créditeurs

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

Note 9. - Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

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

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

| Catégorie | Durée |
|---|--------|
| Mobilier et équipement | 15 ans |
| Améliorations locatives et matériel roulant | 10 ans |
| Équipement informatique | 5 ans |

Note 10. - Billets à recevoir

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Billets à recevoir, 3,6018 % à 3,836 %, encaissables par versements semestriels de 9 040 \$ à 20 079 \$, capital et intérêts, échéant à différentes dates jusqu'en décembre 2022 | 455 936 \$ | 685 854 \$ |
| Tranche échéant à moins d'un an | 241 093 \$ | 82 164 \$ |
| | 396 152 \$ | 603 690 \$ |

Les versements sur les billets à recevoir au cours des prochains exercices s'élèvent à 241 093 \$ en 2021, à 116 031 \$ en 2022 et à 98 812 \$ en 2023.

Note 11. - Dettes à long terme

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Billets à payer, taux variant de 3,6018 % à 3,836 %, remboursables par versements semestriels variant de 9 040 \$ à 20 079 \$, capital et intérêts, échéant à différentes dates jusqu'en décembre 2022 | 455 936 \$ | 685 854 \$ |

L'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

| | \$ |
|-----------|---------|
| 2020-2021 | 241 093 |
| 2021-2022 | 116 031 |
| 2022-2023 | 98 812 |
| Total | 455 936 |

Note 12. - Informations relatives à l'état des flux de trésorerie

Les informations relatives à l'état des flux de trésorerie sont présentées aux pages 208-01 et 208-02 du rapport financier AS-471

Note 13. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 86 % du montant total recouvrable (85 % au 31 mars 2019).

Risque de liquidité

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

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

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

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

Les billets à recevoir et les dettes à long terme portent intérêt à un taux fixe et exposent donc l'établissement à un risque de variation des taux d'intérêt.

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
| | Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisations de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) | Exercice précédent Solde fin | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | | |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | 1 | XXXX | | | | | |
| Autres (préciser) | 2 | XXXX | | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | |
| - Projets de recherche terminés | 3 | XXXX | | | | | |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | 4 | XXXX | | | | | |
| - Activités de stationnement | 5 | XXXX | | | | | |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | 6 | XXXX | XXXX | | | | |
| - Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03) | 7 | XXXX | | | | | |
| - Autres (préciser à la P297) | 8 | | | | | | |
| TOTAL (L.03 à L.08) | 9 | XXXX | | | | | |

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

| | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-------|
| | SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015 | Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | |
| Santé publique | 10 | | | | | |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide) | 11 | | | | | |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 12 | | | | | |
| Déficience physique | 13 | | | | | |
| Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme | 14 | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 15 | | | | | |
| Dépendances | 16 | | | | | |
| Santé mentale | 17 | | | | | |
| Santé physique | 18 | | | | | |
| Administration et soutien aux services | 19 | | | | | |
| Gestion des bâtiments et des équipements | 20 | | | | | |
| Ressources informationnelles | 21 | | | | | |
| Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02) | 22 | | | | | |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22) | 23 | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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) | | | | | | | |
| Maintien des actifs informationnels | 1 | 20 254 | | 7 392 | 12 862 | 7 392 | |
| Médicament d'exception | 2 | 15 460 | 122 510 | 55 473 | 82 497 | (67 037) | |
| Programme santé buccale | 3 | | 17 688 | | 17 688 | (17 688) | |
| Formation cadre | 4 | | 6 637 | 3 568 | 3 069 | (3 069) | |
| | 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 | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 35 714 | 146 835 | 66 433 | 116 116 | (80 402) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | | | | | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | 40 | | | | | | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 35 714 | 146 835 | 66 433 | 116 116 | (80 402) | |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS: | | | | | | | |
| Recherche | 1 | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| 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 du:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----|------|------|--|------|------|--|
| - Contrib. reportables | 25 | | | | | | |
| - 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 | | | | | | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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: | | | | | | | | |
| Comité des usagers | 2 | | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | | | | | | | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | | | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|--|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice (C1+C2+C3-C4) | 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

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C1+C2) | Budget | Écart (C3-C4) | Notes |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | |
| CNESST - autres que ligne 02 | 1 | | | | | |
| CNESST - Réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | | | | |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | | | | |
| Autres (préciser) | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | | | | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | | | | | |
| 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 | 3 819 124 | 136 114 | 3 683 010 | 18 240 | 3 664 770 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | | | | | |
| Adultes en RTF | 26 | | | | | |
| Contributions parentales | 27 | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 3 819 124 | 136 114 | 3 683 010 | 18 240 | 3 664 770 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 3 819 124 | 136 114 | 3 683 010 | 18 240 | 3 664 770 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 3 819 124 | 136 114 | 3 683 010 | 18 240 | 3 664 770 |

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitation Activités principales 1 | Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|---|----|--|--|---------------------------------|-------|
| GAIN SUR DISPOSITION: | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic (préciser) | 4 | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | 1 282 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 6 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 7 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 8 | | | | |
| Autres revenus de location | 9 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | | | | |
| Commissions | 11 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 12 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 13 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 14 | | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 15 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 16 | | | | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 17 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 18 | | | | |
| Autres (préciser) | 19 | 23 748 | | | 1 |
| TOTAL (L.04 à L.19) | 20 | 25 030 | | | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 21 | | | | |
| Intérêts | 22 | | | | |
| TOTAL (L.21 + L.22) | 23 | | | | |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 396 | 569 826 | 11 033 | 646 235 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 302 777 | 7 522 387 | 295 145 | 7 482 488 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 235 | 699 839 | 19 764 | 767 437 |
| Primes | 4 | XXXX | 478 865 | XXXX | 478 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 611 | 719 873 | 19 777 | 1 258 009 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 342 019 | 9 990 790 | 345 719 | 10 632 563 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 69 851 | 1 844 982 | 70 227 | 1 866 322 |
| Particuliers | 9 | 43 462 | 832 737 | 51 044 | 1 045 252 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 113 313 | 2 677 719 | 121 271 | 2 911 574 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 11 | XXXX | 1 683 248 | XXXX | 1 784 782 |
| | 12 | 455 332 | 14 351 757 | 466 990 | 15 328 919 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 164 763 | XXXX | 142 082 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 524 648 | XXXX | 3 763 512 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 689 411 | XXXX | 3 905 594 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 455 332 | 18 041 168 | 466 990 | 19 234 513 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 28 343 | | 42 961 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 28 343 | | 42 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 455 332 | 18 012 825 | 466 990 | 19 191 552 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 090 | 587 | 61 645 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 455 332 | 18 005 735 | 466 403 | 19 129 907 |

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 chslid publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chslid privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | 4 863 | 6 020 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 14 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | (4 846) | 39 836 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 18 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | | |
| Organismes communautaires | 20 | | | |
| Créances douteuses | 21 | 18 240 | 17 535 | |
| 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 | 28 515 | XXXX | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 8 769 | 7 422 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | | XXXX | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 182 555 | 185 685 | 2 |
| 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 | 238 096 | 256 498 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | | | |
| Autres (préciser P391) | 36 | | | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | | | |

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

| | | Fonds Exploitation Activités principales 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|----------|--|-------------------------------|-------|
| FRAIS FINANCIERS | | | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | | | |
| 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 | | | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Honoraires professionnels | 5 | 10 831 | | | |
| Publicité et communication | 6 | 1 892 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 7 419 | | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 8 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | 10 | 1 484 702 | | | 3 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10) | 11 | 1 504 844 | | | |

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

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Notes |
|---|-----------|--|-------|
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 19 | | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 20 | | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 21 | | |
| 6830 - Imagerie médicale | 22 | | |
| 6840 - Radio-oncologie | 23 | | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement | 24 | 341 043 | |
| Autres (préciser P391) | 25 | | |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 341 043 | |

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 | 1 032 | 61 780 | 33 177 | 896 750 | |
| Congés fériés | 2 | 634 | 35 124 | 18 652 | 460 497 | |
| Congés mobiles | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 23 | 1 166 | 14 626 | 359 310 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 2 083 | 51 695 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 689 | 98 070 | 68 538 | 1 768 252 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 578 | 15 675 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 5 361 | 27 061 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | | | 21 817 | 436 723 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 3 398 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 62 | 3 017 | 3 773 | 94 532 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 2 314 | 62 035 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | 88 | 2 874 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 16 395 | 383 436 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 281 | 6 864 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | 375 | 9 637 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 62 | 3 017 | 50 982 | 1 042 235 | 4 |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 1 751 | 101 087 | 119 520 | 2 810 487 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 8 891 | 139 909 | 148 800 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 31 714 | 493 226 | 524 940 | |
| CNESST | 3 | 12 080 | 273 264 | 285 344 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 24 158 | 553 652 | 577 810 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 3 827 | 81 445 | 85 272 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 73 253 | 73 253 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 4 883 | XXXX | 4 883 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 3 957 | 80 523 | 84 480 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 89 510 | 1 695 272 | 1 784 782 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration générale c/a7300 Exercice courant 1 | Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|---|---|-------|
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 6 112 | 9 872 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 4 433 | 4 433 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | 218 | 575 | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | | | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | 37 818 | 39 677 | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 6 674 | 6 498 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | | | |
| Frais de recouvrement | 10 | | | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 5 775 | 5 775 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | | | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 431 | 7 220 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 4 625 | 2 067 | |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | 157 | 59 | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 743 | 954 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 3 096 | 3 401 | |
| Publicité | 19 | 1 892 | | |
| Recrutement du personnel | 20 | 2 512 | 258 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | 704 | | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | 213 476 | 109 936 | 5 |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 282 554 | 180 853 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 288 666 | 190 725 | |

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| BUANDERIE ET LINGERIE (7600) | | | | | |
| Services achetés: | | | | | |
| - Autres établissements (préciser P391) | 1 | | | | |
| - Buanderie communautaire | 2 | | | | |
| - Entreprises privées | 3 | | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 129 137 | 124 488 | 4 649 | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 25 232 | 25 844 | (612) | |
| - Autres | 6 | 28 376 | 37 394 | (9 018) | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 182 745 | 187 726 | (4 981) | |

| | Nombre d'unités 1 | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------|
| FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) | | | | | |
| Services achetés : vapeur ou chauffage | 8 | XXXX | | | |
| Fournitures et autres charges : | | | | | |
| - Combustibles: | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 1 486 | 1 895 | 2 354 | (459) |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 167 654 | 70 618 | 80 591 | (9 973) |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | | | |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12 | | | | |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13 | 7 664 | 1 288 562 | 1 263 296 | 25 266 |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 14 | 1 082 153 | 102 603 | 111 158 | (8 555) |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 16 | 17 554 | 15 393 | 2 161 | |
| - Taxes (préciser P391) | 17 | | | | |
| - Autres | 18 | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 1 481 232 | 1 472 792 | 8 440 | |

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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|--|----|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| | | 1 Heures | 2 Montant | régulier 3 Heures | régulier 4 Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | | | | | |
| Congés fériés | 2 | | | | | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | | | |
| Droits parentaux | 9 | | | | | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | | | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | | | | | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | | | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | | | |
| CNESST | 3 | | | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | | | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | | XXXX | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | | | |

| | | 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 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 16 198 668 | 16 198 668 | 16 198 668 | 15 112 355 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | | | |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 3 683 010 | 3 683 010 | 3 683 010 | 3 581 395 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 42 961 | 42 961 | 42 961 | 28 343 |
| 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 |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 25 030 | 25 030 | 25 030 | 30 494 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 19 949 669 | 19 949 669 | 19 949 669 | 18 752 587 |
| CHARGES | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 15 361 357 | 15 361 357 | 15 361 357 | 14 399 015 |
| Médicaments (P750) | 14 | 292 877 | 292 877 | 292 877 | 293 658 |
| Produits sanguins | 15 | | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 180 824 | 180 824 | 180 824 | 151 622 |
| Denrées alimentaires | 17 | 484 862 | 484 862 | 484 862 | 468 750 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | | | | |
| Frais financiers (P325) | 19 | | | | |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 341 043 | 341 043 | 341 043 | 360 078 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | 18 240 | 18 240 | 18 240 | 17 535 |
| Loyers | 22 | 1 288 562 | 1 288 562 | 1 288 562 | 1 263 296 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | | | | |
| Autres charges (P325) | 24 | 1 504 844 | 1 504 844 | 1 504 844 | 1 343 712 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 19 472 609 | 19 472 609 | 19 472 609 | 18 297 666 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 477 060 | 477 060 | 477 060 | 454 921 |

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 | | | |
| Autres recouvrements | 5 | | | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 113 301 | 102 147 | |
| Avances aux employés | 9 | 21 065 | 14 417 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | | | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | | | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 8 547 923 | 7 814 965 | 6 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 8 682 289 | 7 931 529 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | | | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 8 682 289 | 7 931 529 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 2 448 | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | (85 166) | (58 940) | 7 |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | (82 718) | (58 940) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | | | |
| Produits sanguins | 25 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 20 305 | 19 788 | |
| Denrées alimentaires | 27 | 31 800 | 23 221 | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 4 742 | 4 742 | 8 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 56 847 | 47 751 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 9 229 | 13 108 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 66 425 | 46 816 | 9 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 75 654 | 59 924 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | | | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 483 796 | 477 721 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 498 911 | 329 475 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | | | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 585 479 | 557 817 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 1 568 186 | 1 365 013 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | | 21 183 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | | 21 183 | |

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 | | 16 009 190 | 16 009 190 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | (576 737) | (205 236) | (576 737) | (205 236) | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 1 653 138 | (16 737) | 222 042 | 219 551 | 1 638 892 |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | (80 402) | (80 402) | XXXX |
| FINESSS | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | | | | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | 253 074 | 253 074 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 1 076 401 | (16 737) | 16 198 668 | 15 824 676 | 1 433 656 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | | | | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | | XXXX | | | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | | | | | |
| TOTAL (L.09 + L.14) | 15 | 1 076 401 | (16 737) | 16 198 668 | 15 824 676 | 1 433 656 |

Montant
5

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

| | | |
|--|----|-----------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15) | 16 | 95 360 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 1 338 296 |

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

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation réversion 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 | 6 018 | 212 677 | | 1 209 262 | | 38 899 | 1 466 856 | |
| - Charges sociales | 1 037 | 30 935 | | 176 014 | | 5 678 | 213 664 | |

VARIATION DE L'EXERCICE

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|--|---------|--|-------|----------|--|
| Activités principales: | | | | | | | | |
| - Salaires | (7 413) | (4 006) | | (7 081) | | 2 697 | (15 803) | |
| - Charges sociales | (1 179) | (840) | | 10 962 | | 813 | 9 756 | |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | | | | | | | | |
| - Charges sociales | | | | | | | | |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--|-----------|--|--------|-----------|--|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | (1 395) | 208 671 | | 1 202 181 | | 41 596 | 1 451 063 | |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | (142) | 30 095 | | 186 976 | | 6 491 | 223 420 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | Solde au début | Variation de l'exercice | Solde à la fin (C6+C7) |
|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| | 6 | 7 | 8 |
| Droits parentaux: | | | |
| - Composante clinique | 3 518 | (5 431) | (1 913) |
| - Autres composantes | 3 537 | (3 161) | 376 |

Provision pour vacances:

| | | | |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| - Composante clinique | 1 039 340 | 22 108 | 1 061 448 |
| - Autres composantes | 345 936 | (18 227) | 327 709 |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| - Composante clinique | | | |
| - Autres composantes | | | |

Provision pour banque maladie courante:

| | | | |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| - Composante clinique | 34 577 | 3 268 | 37 845 |
| - Autres composantes | 10 000 | 242 | 10 242 |
| TOTAL (L.09 a L.16) | 1 436 908 | (1 201) | 1 435 707 |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | |
| Congés annuels | 1 043 095 | | | 1 043 095 | 1 326 274 |
| Congés fériés | 44 830 | | | 44 830 | 62 658 |
| Congés mobiles | | | | | (54) |
| Congés mesure de rétention | 1 884 | | | 1 884 | 279 |
| Congés quart stable de nuit | | | | | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 1 089 809 | | | 1 089 809 | 1 389 157 |
| Banque maladie gelée | 533 | | | 533 | |
| Banque maladie courante | 10 725 | | | 10 725 | 48 087 |
| Droits parentaux | 7 055 | (8 592) | | (1 537) | (1 537) |
| Assurance-salaire | 243 612 | (4 846) | | 238 766 | 238 766 |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 1 351 734 | (13 438) | | 1 338 296 | 1 674 473 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | |
| Congés annuels | | | | | |
| Congés fériés | | | | | |
| Congés mobiles | | | | | |
| Congés mesure de rétention | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | | | | | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | | | | | |
| Banque maladie gelée | | | | | |
| Banque maladie courante | | | | | |
| Droits parentaux | | | | | |
| Assurance-salaire | | | | | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | | | | | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | |
| Composante clinique | 1 046 371 | (12 096) | | 1 034 275 | 1 288 392 |
| Autres composantes | 305 363 | (1 342) | | 304 021 | 386 080 |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 1 351 734 | (13 438) | | 1 338 296 | 1 674 472 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| DESCRIPTION DU FONDS 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 | |
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 19 573 | 19 574 | (1) | (2) | 1 |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 19 573 | 19 574 | (1) | (2) | 1 |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | | | | | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | | | | | |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi | 4 | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Financement des aides techniques | 6 | | | | | |
| Correctifs salariaux d'équité salariale | 7 | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 8 | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 9 | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 10 | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | | | | | |
| Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 13 | 1 351 734 | (13 438) | | 1 338 296 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 14 | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 15 | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 16 | | | | | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres | 17 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 18 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Paillettes de sperme | 19 | | | | | |
| Coloscopie | 20 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés | 21 | | | | | |
| Ressources en CHSLD | 22 | | | | | |
| Soutien à domicile (SAD) | 23 | | | | | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 24 | 11 355 | | 63 187 | 19 186 | 55 356 |
| Récupération de surplus | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 26 | | | | | |
| Imagerie médicale | 27 | | | | | |
| Soutien à l'optimisation | 28 | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 29 | 178 924 | (3 299) | 94 004 | 114 586 | 155 043 |
| Prog. interv. en négligence-Jeunesse | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dialyse | 31 | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 32 | | | | | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 33 | 111 125 | | 64 851 | 85 779 | 90 197 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 1 653 138 | (16 737) | 222 042 | 219 551 | 1 638 892 |

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 | 11 355 | | | 11 355 | 0 | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | 14 667 | | 14 667 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | | | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | | | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant | 11 | XXXX | XXXX | | | | |
| Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | | | | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | XXXX | XXXX | 28 515 | 7 831 | 20 684 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant | 22 | XXXX | XXXX | 20 005 | | 20 005 | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs | 24 | | | | | | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | | | | |
| 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 | 11 355 | | 63 187 | 19 186 | 55 356 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | |
|---------------|---|------------|------------|
| 1 | Page 302, ligne 19, colonne 1 | 2020 | 2019 |
| | | \$ | \$ |
| | Intérêts | 23 748 \$ | 29 478 \$ |
| | Divers | - \$ | 1 \$ |
| | | 23 748 \$ | 29 479 \$ |
| 2 | Page 321 ligne 29, colonne 1 (page 702, ligne 29, colonne 3) | 2020 | 2019 |
| | | \$ | \$ |
| | Mutuelle assurance-salaire | 13 400 \$ | 16 918 \$ |
| | Taxes municipales | 115 019 \$ | 102 846 \$ |
| | Taxes scolaires | 14 877 \$ | 16 334 \$ |
| | Taxes d'eau | 21 040 \$ | 22 143 \$ |
| | Taxes & permis | 585 \$ | 585 \$ |
| | Variation provision droits parentaux | (8 592) \$ | (2 353) \$ |
| | Impôts exigibles | 26 226 \$ | 37 626 \$ |
| | Impôt futur | - \$ | (9 591) \$ |
| | Perte sur aliénation d'immobilisation | - \$ | 1 177 \$ |
| | | 182 555 \$ | 185 685 \$ |
| 3 | Page 325 ligne 10, colonne 1 | 2020 | 2019 |
| | | \$ | \$ |
| | Sevices achetés | 84 711 \$ | 101 728 \$ |
| | Frais de bureau et de télécommunication | 81 834 \$ | 60 020 \$ |
| | Fourniture de buanderie et d'entretien ménager | 248 794 \$ | 257 955 \$ |
| | Fournitures de soins infirmiers et service à la clientèle | 86 056 \$ | 95 048 \$ |
| | Besoins spéciaux | 20 744 \$ | 6 457 \$ |
| | Frais de transport | 114 752 \$ | 93 521 \$ |
| | Fournitures alimentaires | 60 074 \$ | 59 715 \$ |
| | Formation et perfectionnement du personnel | 12 571 \$ | 24 758 \$ |
| | Autres frais des ressources humaines | 115 744 \$ | 36 679 \$ |
| | Frais informatiques | 137 181 \$ | 87 807 \$ |
| | Cotisations | 42 814 \$ | 44 191 \$ |
| | Frais financiers | 29 987 \$ | 35 558 \$ |
| | Impôts exigibles | 26 226 \$ | 37 626 \$ |
| | Impôts futurs | - \$ | (9 591) \$ |
| | | - \$ | \$ |
| | Frais de fonctionnement | 353 051 \$ | 352 126 \$ |
| | Divers | 70 164 \$ | 37 946 \$ |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

1 484 702 \$ 1 321 543 \$

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| 4 | Page 330, ligne 19, colonne 1 | 2020 | 2019 |
| | | \$ | \$ |
| | Congé pandémie | 9 637 \$ | - \$ |
| | | 9 637 \$ | - \$ |
| 5 | Page 341 ligne 23, colonne 1 | 2020 | 2019 |
| | | \$ | \$ |
| | Frais de représentation | 3 904 \$ | 3 582 |
| | Frais de déplacement | 1 277 \$ | 1 092 |
| | Expertise médicale | 100 491 \$ | 22 317 |
| | Bibliothèque et abonnement | 706 \$ | 930 |
| | Dons & cadeaux | 16 177 \$ | 15 962 |
| | Formation | 12 571 \$ | 24 758 |
| | Frais d'agrément | 4 997 \$ | 4 514 |
| | Intérêts sur emprunts à long terme | 23 156 \$ | 28 906 |
| | Intérêts et pénalités | - \$ | 94 \$ |
| | Fournitures diverses | 50 197 \$ | 7 781 \$ |
| | | 213 476 \$ | 109 936 \$ |
| 6 | Page 360, ligne 13, colonne 1 | 2020 | 2019 |
| | | \$ | \$ |
| | Solde au début | 6 969 646 \$ | 6 566 797 \$ |
| | Subvention à recevoir | 455 936 \$ | 685 854 \$ |
| | Bâtiments | 746 684 \$ | 966 957 \$ |
| | Amortissement cumulé - bâtiments | (371 071) \$ | (548 603) \$ |
| | Mobilier et équipement | 1 856 511 \$ | 1 652 454 \$ |
| | Amortissement cumulé - mobilier et équipement | (1 250 888) \$ | (1 134 914) \$ |
| | Système téléphonique | 33 414 \$ | 32 282 \$ |
| | Amortissement cumulé - système téléphonique | (28 898) \$ | (26 693) \$ |
| | Équipement informatique | 21 465 \$ | 26 033 \$ |
| | Amortissement cumulé - équipement informatique | (18 336) \$ | (18 809) \$ |
| | Logiciel | 10 835 \$ | 12 342 \$ |
| | Amortissement cumulé - logiciel | (6 369) \$ | (10 424) \$ |
| | Dettes à long terme | (455 936) \$ | (685 854) \$ |
| | Autres débiteurs | 301 391 \$ | 221 861 \$ |

| | | | |
|---|------------------------------|---------------|--------------|
| | Capitaux propres | (100) | (100) |
| | Dû à la division immobilière | \$ 283 639 \$ | \$ 75 782 \$ |
| | | 8 547 923 \$ | 7 814 965 \$ |
| 7 | Page 360, ligne 21,colonne 1 | 2020 | 2019 |
| | | \$ | \$ |
| | Impôts à payer | (63 852) | (37 626) |
| | | \$ | \$ |
| | Passif impôts futurs | (21 314) | (21 314) |
| | | \$ | \$ |
| | | (85 166) | (58 940) |
| | | \$ | \$ |
| 8 | Page 360, ligne 29,colonne 1 | 2020 | 2019 |
| | | \$ | \$ |
| | Produits d'entretien | 4 742 \$ | 4 742 \$ |
| 9 | Page 360, ligne 34,colonne 1 | 2020 | 2019 |
| | | \$ | \$ |
| | Assurance | 19 501 \$ | - \$ |
| | Agrément | 1 105 \$ | 1 151 \$ |
| | CESS - abonnement annuel | 1 964 \$ | 1 964 \$ |
| | Photocopieur | 1 920 \$ | 2 116 \$ |
| | Taxes municipales | 30 779 \$ | 28 183 \$ |
| | Taxes scolaires | 3 588 \$ | 4 033 \$ |
| | Divers | 7 568 \$ | 9 369 \$ |
| | | 66 425 \$ | 46 816 \$ |

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 | |
| Variation des banques cadres et fonctionnement | 1 | 28 054 | | | | 28 054 | |
| Opposition ajust.- Variation banques fonctionnement | 2 | (2 942) | | | | (2 942) | |
| Opposition ajust - Variation banques fonctionnement | 3 | 7 341 | | | | 7 341 | |
| Comité des usagers | 4 | (233) | | 4 863 | 6 000 | (1 370) | |
| PFM en CHSLD 2016-2017 | 5 | 77 922 | | | 77 922 | 0 | |
| Programme coaching cadre | 6 | 983 | | 874 | 1 857 | 0 | |
| Financement ajout personnel en CHSLD | 7 | | | 7 826 | | 7 826 | |
| Covid-19 | 8 | | | 51 288 | | 51 288 | |
| | 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 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 111 125 | | 64 851 | 85 779 | 90 197 | |

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

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

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| GMF | 1 | | | | | | |
| Technocentre régional | 2 | | | | | | |
| Programme régional de santé publique | 3 | | | | | | |
| Programme régional de santé mentale | 4 | | | | | | |
| Formation et adaptation de la main d'oeuvre | 5 | | | | | | |
| Orientation jeunesse | 6 | | | | | | |
| Services de langue anglaise | 7 | | | | | | |
| Kino-Québec | 8 | | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| ... | 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 2020 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dialyse | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Électrophysiologie | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fonctionnement nouvelles installations | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Héματο-oncologie | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 5 | | | | | |
| IPS-SPL - Salaire | 6 | | | | | |
| 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 |

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

| | | | |
|---|----|------|------|
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | |
| | 2 | XXXX | XXXX |
| | 3 | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | | |
| Autres (préciser P490) | 9 | | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | | |

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 | | |

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 | | | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | | | |
| Autres | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | | | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 | | | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement) | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | | | |

DÉTAIL 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | | | | | | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | | |
| | | | | | | Exercice courant 5 | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | | | | | | 23 | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23) | | | | | | 24 | |

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 | | | | XXXX | | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 2 | | | | XXXX | | |
| - Société québécoise des infrastructures | 3 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 4 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | | | 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 | | | | | | |

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 | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|--|--|----------------------------|
| | 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 |

Immobilités:

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

Mobilier et équipement:

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

Autres:

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |

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

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
|----|------|------|------|------|------|------|

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

| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
|----|------|------|------|------|------|------|

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur | |
| | (préciser P490) | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition | |
| | | | | entre entités du | destruction, | -C4-C5) | | |
| | | | | périmètre | abandon) | | | |
| | | | | comptable | | | | |
| | | | | (préciser) | | | | |
| | | | | 4 | | | | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Terrains | 1 | | | | | | | |
| Amenagement des terrains | 2 | | | | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | | | | | |
| Bâtiments | 4 | | | | | | | |
| Développement informatique | 5 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 6 | | | | | | | |
| - Équipement de transport | 7 | | | | | | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 8 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 9 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 10 | | | | | | | |
| Autre mobilier et équipement | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | 12 | | | | | | | |

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 | | | | | | |
| Bâtiments | 4 | | | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | | | | | | |
| Construction et développement en cours | 6 | | | | | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | | | | | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | | | | | | |
| Autres | 10 | | | | | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | | | | | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | | | | | | |
| Matériel roulant | 13 | | | | | | |
| Développement informatique | 14 | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | | | | | | |

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 | | | | | | |
| Bâtiments | 21 | | | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | | | | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | | | |
| Autres | 27 | | | | | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | | | | | |
| Matériel roulant | 30 | | | | | | |
| Développement informatique | 31 | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | | | | | |

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| Améliorations locatives | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| Bâtiments | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| Développement informatique | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| - Equipement de transport | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| - Autre mobilier et équipements médicaux | | | | | | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Autre mobilier et équipement | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| Améliorations locatives | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| Bâtiments | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | | | | | | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| - Equipement informatique | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| - Equipement de communication multi-média | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement de bureau | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| - Autres | | | | | | | |
| Equipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| Matériel roulant | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| Développement informatique | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| Location-acquisition | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.25) | | | | | | | |

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | Ex. préc. Valeur comptable nette | |
|--|----|------------------|-------------|--|--|
| | | Coûts | Amort. cum. | | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | | XXXX | | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | | |
| Bâtiments | 4 | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | | | | |
| Construction et développement en cours | 6 | | XXXX | | |
| Matériel et équipement | 7 | | | | |
| Équipements spécialisés | 8 | | | | |
| Matériel roulant | 9 | | | | |
| Développement informatique | 10 | | | | |
| Réseau de télécommunication | 11 | | | | |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | | | |

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

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 |
| Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles -- Explication des variations annuelles | 635-05 |
| Droits contractuels de tiers hors périmètre | 636-00 |
| Droits contractuels provenant d'entités du périmètre | 636-01 |
| Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires | 637 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-01 et 02 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: | |
| Postes de revenus | 642 |
| Postes de charges | 643 |
| Postes d'actifs financiers | 644 |
| Postes de passifs | 645 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs | 646-00 et 01 |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources | 647 |
| Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement | 648 |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS : | |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 |
| Sommaire des activités accessoires | 661 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 |

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 198 | 207 466 | 4 302 | 221 471 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 394 | 6 | 325 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 392 | XXXX | 3 187 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 583 | 44 092 | 1 350 | 105 971 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 790 | 255 344 | 5 658 | 330 954 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 743 | 37 788 | 626 | 32 165 |
| Particuliers | 9 | 86 | 4 257 | 31 | 1 426 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 829 | 42 045 | 657 | 33 591 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 618 | XXXX | 34 545 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 619 | 328 007 | 6 315 | 399 090 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 456 | XXXX | 23 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 456 | XXXX | 23 292 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 619 | 350 463 | 6 315 | 422 382 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 456 | XXXX | 23 292 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 619 | 350 463 | 6 315 | 422 382 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 619 | 350 463 | 6 315 | 422 132 |

| | | 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 | 73 738 | | 73 945 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 73 738 | | 73 945 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,75 | XXXX | 5,71 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,45 | XXXX | 1,74 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

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

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 | 65 190 | 2 114 855 | 60 010 | 2 000 722 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 149 | 343 697 | 8 162 | 389 347 |
| Primes | 4 | XXXX | 136 713 | XXXX | 130 644 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 980 | 309 163 | 10 244 | 651 010 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 77 319 | 2 904 428 | 78 416 | 3 171 723 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 339 | 516 701 | 14 880 | 510 589 |
| Particuliers | 9 | 12 303 | 296 836 | 14 034 | 387 382 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 642 | 813 537 | 28 914 | 897 971 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 417 466 | XXXX | 434 280 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 961 | 4 135 431 | 107 330 | 4 503 974 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 169 189 | XXXX | 188 198 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 189 | XXXX | 188 198 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 104 961 | 4 304 620 | 107 330 | 4 692 172 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 456 | | 25 766 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 21 456 | XXXX | 25 766 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 104 961 | 4 283 164 | 107 330 | 4 666 406 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 78 | 16 799 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 104 961 | 4 283 164 | 107 252 | 4 649 607 |

| | | 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 | 73 738 | | 73 945 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 73 738 | | 73 945 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 58,38 | XXXX | 63,23 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infirmier(e)s

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 468 | 17 545 | 784 164 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 293 | 2 173 | 140 339 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 36 229 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 428 | 9 068 | 598 755 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 189 | 28 786 | 1 559 487 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 739 | 4 185 | 189 287 |
| Particuliers | 9 | 2 552 | 3 935 | 141 148 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 291 | 8 120 | 330 435 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 149 726 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 480 | 36 906 | 2 039 648 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 188 166 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 188 166 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 480 | 36 906 | 2 227 814 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 480 | 36 906 | 2 227 814 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 | 11 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 480 | 36 896 | 2 216 052 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 73 738 | 73 945 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 73 738 | 73 945 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 27,48 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infirmier(e)s auxiliaires

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 | 43 722 | 1 203 379 | 42 465 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 856 | 193 414 | 5 989 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 413 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 552 | 23 564 | 1 176 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 130 | 1 506 770 | 49 630 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 600 | 304 930 | 10 695 |
| Particuliers | 9 | 9 751 | 207 565 | 10 099 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 351 | 512 495 | 20 794 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 258 784 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 481 | 2 278 049 | 70 424 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | 32 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | 32 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 481 | 2 278 049 | 70 424 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 21 456 | 25 766 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 456 | 25 766 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 481 | 2 256 593 | 70 424 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 68 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 481 | 2 256 593 | 70 356 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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 | 151 779 | 3 313 197 | 149 233 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 294 | 333 476 | 9 935 |
| Primes | 4 | XXXX | 273 717 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 322 | 76 523 | 5 186 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 164 395 | 3 996 913 | 164 354 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 35 641 | 788 157 | 36 487 |
| Particuliers | 9 | 25 013 | 442 696 | 30 130 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 60 654 | 1 230 853 | 66 617 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 225 049 | 6 029 008 | 230 971 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 225 049 | 6 029 026 | 230 971 |
| 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 | 225 049 | 6 029 026 | 230 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 58 | 2 526 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 225 049 | 6 029 026 | 230 913 |

| | 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 | 73 738 | 73 945 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 73 738 | 73 945 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,76 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| 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 | 7 090 | XXXX | 7 700 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 090 | XXXX | 7 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 090 | | 7 700 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 7 090 | | 7 700 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 090 | | 7 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 0 | | 0 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| 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 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 090 | 7 700 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 090 | 7 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 090 | 7 700 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 7 090 | 7 700 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 090 | 7 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 0 | 0 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 228 | 9 602 | 291 | 12 297 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 58 | XXXX | 5 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 | 252 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 234 | 9 912 | 291 | 12 302 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 | 2 117 | 58 | 2 471 |
| Particuliers | 9 | 12 | 462 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 60 | 2 579 | 58 | 2 471 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 368 | XXXX | 1 735 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 294 | 13 859 | 349 | 16 508 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 366 | XXXX | 445 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 366 | XXXX | 445 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 294 | 14 225 | 349 | 16 953 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 366 | XXXX | 445 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 294 | 14 225 | 349 | 16 953 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 294 | 14 225 | 349 | 16 953 |

| | | 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 | 325 | XXXX | 334 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 43,77 | XXXX | 50,76 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 065 | 46 970 | 943 | 42 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 318 | XXXX | 1 182 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 065 | 49 288 | 943 | 43 989 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 188 | 8 432 | 171 | 7 892 |
| Particuliers | 9 | 40 | 1 748 | 51 | 1 953 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 228 | 10 180 | 222 | 9 845 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 273 | XXXX | 7 534 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 293 | 66 741 | 1 165 | 61 368 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 343 | XXXX | 125 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 343 | XXXX | 125 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 293 | 67 084 | 1 165 | 61 493 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 293 | 67 084 | 1 165 | 61 493 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 293 | 67 084 | 1 165 | 61 493 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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 | 1 065 | 46 970 | 943 | 42 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 318 | XXXX | 1 182 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 065 | 49 288 | 943 | 43 989 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 188 | 8 432 | 171 | 7 892 |
| Particuliers | 9 | 40 | 1 748 | 51 | 1 953 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 228 | 10 180 | 222 | 9 845 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 273 | XXXX | 7 534 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 293 | 66 741 | 1 165 | 61 368 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 343 | XXXX | 125 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 343 | XXXX | 125 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 293 | 67 084 | 1 165 | 61 493 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 343 | XXXX | 125 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 293 | 67 084 | 1 165 | 61 493 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 293 | 67 084 | 1 165 | 61 493 |

| | | 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 | 145 | XXXX | 158 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 462,65 | XXXX | 389,20 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 483 | 274 813 | 2 483 | 282 211 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 483 | 274 813 | 2 483 | 282 211 |
| 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 | 2 483 | 274 813 | 2 483 | 282 211 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 294 995 | XXXX | 292 665 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 294 995 | XXXX | 292 665 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 483 | 569 808 | 2 483 | 574 876 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 131 | | 1 380 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 131 | | 1 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 483 | 568 677 | 2 483 | 573 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 483 | 568 677 | 2 483 | 573 496 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

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 | 2 483 | 274 813 | 2 483 | 282 211 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 483 | 274 813 | 2 483 | 282 211 |
| 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 | 2 483 | 274 813 | 2 483 | 282 211 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 294 995 | XXXX | 292 665 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 294 995 | XXXX | 292 665 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 483 | 569 808 | 2 483 | 574 876 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 131 | | 1 380 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 131 | | 1 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 483 | 568 677 | 2 483 | 573 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 483 | 568 677 | 2 483 | 573 496 |

| | | 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 | 73 738 | | 73 945 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 73 738 | | 73 945 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,73 | XXXX | 7,77 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 2 791 | 105 436 | 2 980 | 107 801 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 360 | XXXX | 4 263 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 791 | 110 796 | 2 980 | 112 064 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 448 | 17 587 | 621 | 22 678 |
| Particuliers | 9 | 113 | 4 179 | 518 | 5 728 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 561 | 21 766 | 1 139 | 28 406 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 249 | XXXX | 17 866 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 352 | 148 811 | 4 119 | 158 336 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 451 | XXXX | 425 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 451 | XXXX | 425 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 352 | 149 262 | 4 119 | 158 761 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 451 | XXXX | 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 352 | 149 262 | 4 119 | 158 761 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 352 | 149 262 | 4 119 | 158 761 |

| | | 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 | 2 065 | | 2 228 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 065 | | 2 228 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,28 | XXXX | 71,26 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 836 | XXXX | 1 054 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 178,54 | XXXX | 150,63 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 896 | 2 922 | 139 251 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 843 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 896 | 2 922 | 146 094 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 479 | 481 | 22 845 |
| Particuliers | 9 | 37 | 31 | 1 436 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 516 | 512 | 24 281 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | 20 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 412 | 3 434 | 190 503 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 5 019 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 019 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 412 | 3 434 | 195 522 |
| 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 | 3 412 | 3 434 | 195 522 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 412 | 3 434 | 195 522 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 318 | 2 330 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 318 | 2 330 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,34 | XXXX |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 406 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 78,36 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 943 | 3 824 | 107 250 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 436 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 150 | 139 | 11 481 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 093 | 3 963 | 120 167 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 760 | 740 | 20 050 |
| Particuliers | 9 | 120 | 189 | 4 865 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 880 | 929 | 24 915 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 19 271 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 973 | 4 892 | 164 353 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 446 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 446 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 973 | 4 892 | 172 799 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 866 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 866 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 973 | 4 892 | 171 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 973 | 4 892 | 171 933 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La participation | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 512 | 23 661 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 512 | 23 661 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 7,30 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 964 375 | 816 439 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,21 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 602 | 272 919 | 5 128 | 330 020 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 333 | 317 815 | 11 096 | 347 623 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 537 | 135 | 8 256 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 455 | XXXX | 15 825 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 951 | 606 726 | 16 359 | 701 724 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 967 | 129 700 | 2 887 | 117 088 |
| Particuliers | 9 | 132 | 5 863 | 153 | 5 610 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 099 | 135 563 | 3 040 | 122 698 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 88 716 | XXXX | 103 348 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 050 | 831 005 | 19 399 | 927 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 872 | XXXX | 6 112 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 180 853 | XXXX | 282 554 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 190 725 | XXXX | 288 666 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 050 | 1 021 730 | 19 399 | 1 216 436 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 510 | | 4 400 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 510 | | 4 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 050 | 1 017 220 | 19 399 | 1 212 036 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 94 | 7 491 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 050 | 1 017 220 | 19 305 | 1 204 545 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 716 | 185 665 | 3 213 | 232 603 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 596 | 50 527 | 1 603 | 53 240 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 80 | 6 245 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 511 | XXXX | 14 240 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 312 | 248 703 | 4 896 | 306 328 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 151 | 68 358 | 830 | 49 045 |
| Particuliers | 9 | 34 | 2 127 | 7 | 457 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 185 | 70 485 | 837 | 49 502 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 770 | XXXX | 37 485 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 497 | 350 958 | 5 733 | 393 315 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 354 | XXXX | 6 112 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 658 | XXXX | 112 198 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 012 | XXXX | 118 310 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 497 | 430 970 | 5 733 | 511 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 80 012 | XXXX | 118 310 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 497 | 430 970 | 5 733 | 511 625 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 66 | 6 295 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 497 | 430 970 | 5 667 | 505 330 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 522 | 71 907 | 1 544 | 78 334 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 556 | 81 031 | 2 474 | 80 927 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 078 | 152 938 | 4 018 | 159 262 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 722 | 27 656 | 739 | 28 539 |
| Particuliers | 9 | 64 | 2 851 | 47 | 1 749 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 786 | 30 507 | 786 | 30 288 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 774 | XXXX | 26 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 864 | 208 219 | 4 804 | 216 166 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 196 | XXXX | 37 129 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 196 | XXXX | 37 129 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 864 | 252 415 | 4 804 | 253 295 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 44 196 | XXXX | 37 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 864 | 252 415 | 4 804 | 253 295 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 864 | 252 415 | 4 804 | 253 295 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 364 | 15 347 | 371 | 19 083 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 181 | 186 257 | 7 019 | 213 456 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 537 | 55 | 2 011 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 944 | XXXX | 1 584 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 561 | 205 085 | 7 445 | 236 134 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 094 | 33 686 | 1 318 | 39 504 |
| Particuliers | 9 | 34 | 885 | 99 | 3 404 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 128 | 34 571 | 1 417 | 42 908 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 172 | XXXX | 39 247 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 689 | 271 828 | 8 862 | 318 289 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 518 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 999 | XXXX | 133 227 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 66 517 | XXXX | 133 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 689 | 338 345 | 8 862 | 451 516 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 510 | | 4 400 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 510 | | 4 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 689 | 333 835 | 8 862 | 447 116 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 28 | 1 196 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 689 | 333 835 | 8 834 | 445 920 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 596 | 89 441 | 1 603 | 94 744 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 638 | 59 596 | 1 638 | 64 005 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 30 | 1 812 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 8 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 234 | 149 037 | 3 271 | 160 569 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 542 | 25 940 | 550 | 26 557 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 542 | 25 940 | 550 | 26 557 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 658 | XXXX | 22 384 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 776 | 194 635 | 3 821 | 209 510 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 921 | XXXX | 54 974 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 88 230 | XXXX | 137 188 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 127 151 | XXXX | 192 162 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 776 | 321 786 | 3 821 | 401 672 |
| 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 | 3 776 | 321 786 | 3 821 | 401 672 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 30 | 2 104 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 776 | 321 786 | 3 791 | 399 568 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 | 563 | 98 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 275 | 82 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 23 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 87 | 2 117 | 60 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 | 2 955 | 240 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 | 100 | 19 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 | 100 | 19 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 135 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 127 | 3 190 | 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 521 | 114 752 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 521 | 114 752 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 127 | 96 711 | 259 |
| 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 | 127 | 96 711 | 259 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 127 | 96 711 | 259 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 345 | 1 679 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 345 | 1 679 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,90 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 | 563 | 98 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 275 | 82 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 23 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 87 | 2 117 | 60 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 | 2 955 | 240 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 | 100 | 19 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 | 100 | 19 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 135 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 127 | 3 190 | 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 521 | 114 752 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 521 | 114 752 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 127 | 96 711 | 259 |
| 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 | 127 | 96 711 | 259 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 127 | 96 711 | 259 |

| | 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 | 1 345 | 1 679 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 345 | 1 679 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,90 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 6 886 | 141 332 | 6 892 | 150 442 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 1 920 | 92 | 2 967 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 821 | XXXX | 5 891 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 949 | 149 073 | 6 984 | 159 300 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 372 | 29 564 | 1 393 | 29 810 |
| Particuliers | 9 | 2 129 | 34 063 | 654 | 11 308 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 501 | 63 627 | 2 047 | 41 118 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 451 | XXXX | 31 238 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 450 | 244 151 | 9 031 | 231 656 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 345 | XXXX | 1 725 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 665 | XXXX | 64 166 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 010 | XXXX | 65 891 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 450 | 287 161 | 9 031 | 297 547 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 010 | XXXX | 65 891 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 450 | 287 161 | 9 031 | 297 547 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 450 | 287 161 | 9 031 | 297 427 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 6 886 | 141 332 | 6 892 | 150 442 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 1 920 | 92 | 2 967 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 821 | XXXX | 5 891 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 949 | 149 073 | 6 984 | 159 300 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 372 | 29 564 | 1 393 | 29 810 |
| Particuliers | 9 | 2 129 | 34 063 | 654 | 11 308 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 501 | 63 627 | 2 047 | 41 118 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 451 | XXXX | 31 238 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 450 | 244 151 | 9 031 | 231 656 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 345 | XXXX | 1 725 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 665 | XXXX | 64 166 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 010 | XXXX | 65 891 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 450 | 287 161 | 9 031 | 297 547 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 010 | XXXX | 65 891 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 450 | 287 161 | 9 031 | 297 547 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 450 | 287 161 | 9 031 | 297 427 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 098 | 33 577 | 756 308 |
| Temps supplémentaire | 3 | 289 | 661 | 19 458 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 14 133 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 387 | 34 238 | 789 899 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 905 | 6 911 | 158 126 |
| Particuliers | 9 | 1 847 | 3 557 | 57 735 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 752 | 10 468 | 215 861 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 156 329 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 139 | 44 706 | 1 162 089 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 590 442 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 590 442 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 139 | 44 706 | 1 752 531 |
| 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 | 43 139 | 44 706 | 1 752 531 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 | 760 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 139 | 44 694 | 1 751 771 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 |
| | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 319 | 176 576 | 5 109 | 170 423 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 12 | 605 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 | XXXX | 22 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 319 | 176 580 | 5 121 | 171 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 014 | 33 639 | 1 051 | 34 602 |
| Particuliers | 9 | 27 | 930 | 52 | 2 346 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 041 | 34 569 | 1 103 | 36 948 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 294 | XXXX | 28 032 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 360 | 238 443 | 6 224 | 236 030 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 43 129 | XXXX | 42 431 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 129 | XXXX | 42 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 360 | 281 572 | 6 224 | 278 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 129 | XXXX | 42 431 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 360 | 281 572 | 6 224 | 278 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 12 | 724 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 360 | 281 572 | 6 212 | 277 737 |

| | | 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 | 164 | XXXX | 207 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 716,90 | XXXX | 1 341,72 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 779 | 565 941 | 28 468 | 585 885 |
| Temps supplémentaire | 3 | 289 | 8 037 | 649 | 18 853 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 099 | XXXX | 14 111 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 068 | 589 077 | 29 117 | 618 849 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 891 | 122 105 | 5 860 | 123 524 |
| Particuliers | 9 | 1 820 | 17 871 | 3 505 | 55 389 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 711 | 139 976 | 9 365 | 178 913 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 113 671 | XXXX | 128 297 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 779 | 842 724 | 38 482 | 926 059 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 419 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 530 567 | XXXX | 548 011 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 530 986 | XXXX | 548 011 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 779 | 1 373 710 | 38 482 | 1 474 070 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 530 986 | XXXX | 548 011 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 779 | 1 373 710 | 38 482 | 1 474 070 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 36 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 779 | 1 373 710 | 38 482 | 1 474 034 |

| | | 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 | 266 903 | | 267 593 | |
| Pour ventes de services | 26 | 13 088 | | 12 715 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 279 991 | | 280 308 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,91 | XXXX | 5,26 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 907 | 8 804 | 177 626 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 | 215 | 6 419 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 013 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 971 | 9 019 | 190 058 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 763 | 1 750 | 36 625 |
| Particuliers | 9 | 750 | 916 | 15 982 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 513 | 2 666 | 52 607 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 40 457 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 484 | 11 685 | 283 122 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 182 745 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 182 745 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 484 | 11 685 | 465 867 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 484 | 11 685 | 465 867 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 484 | 11 685 | 465 867 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 571 | 148 122 | 7 483 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 1 540 | 183 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 581 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 625 | 154 243 | 7 666 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 498 | 29 421 | 1 487 |
| Particuliers | 9 | 637 | 5 062 | 779 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 135 | 34 483 | 2 266 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 156 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 760 | 219 882 | 9 932 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 184 029 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 184 029 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 760 | 403 911 | 9 932 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 760 | 403 911 | 9 932 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 760 | 403 911 | 9 932 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 481 604 | | 368 048 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 481 604 | | 368 048 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,84 | XXXX |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,95 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 336 | 26 139 | 1 321 | 26 508 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 272 | 32 | 963 |
| Primes | 4 | XXXX | 809 | XXXX | 900 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 346 | 27 220 | 1 353 | 28 371 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 265 | 5 192 | 263 | 5 494 |
| Particuliers | 9 | 113 | 893 | 137 | 2 512 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 378 | 6 085 | 400 | 8 006 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 498 | XXXX | 6 067 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 724 | 38 803 | 1 753 | 42 444 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 697 | XXXX | 2 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 697 | XXXX | 2 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 724 | 42 500 | 1 753 | 44 704 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 697 | XXXX | 2 260 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 724 | 42 500 | 1 753 | 44 704 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 724 | 42 500 | 1 753 | 44 704 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 996 | 245 485 | 12 837 | 254 441 |
| Temps supplémentaire | 3 | 343 | 9 691 | 446 | 13 208 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 812 | XXXX | 8 499 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 339 | 262 988 | 13 283 | 276 148 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 651 | 52 594 | 2 653 | 53 679 |
| Particuliers | 9 | 880 | 12 580 | 780 | 13 832 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 531 | 65 174 | 3 433 | 67 511 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 200 | XXXX | 56 691 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 870 | 381 362 | 16 716 | 400 350 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 906 | XXXX | 11 516 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 229 | XXXX | 66 048 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 103 135 | XXXX | 77 564 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 870 | 484 497 | 16 716 | 477 914 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 103 135 | XXXX | 77 564 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 870 | 484 497 | 16 716 | 477 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 3 653 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 870 | 484 497 | 16 716 | 474 261 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 622 | 12 443 | 246 628 |
| Temps supplémentaire | 3 | 189 | 214 | 6 426 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 338 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 811 | 12 657 | 261 392 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 588 | 2 584 | 52 285 |
| Particuliers | 9 | 880 | 777 | 13 773 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 468 | 3 361 | 66 058 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 54 090 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 279 | 16 018 | 381 540 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 11 516 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 66 048 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 77 564 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 279 | 16 018 | 459 104 |
| 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 | 16 279 | 16 018 | 459 104 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 3 653 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 279 | 16 018 | 455 451 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 664 | 7 664 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 664 | 7 664 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 61,28 | 59,43 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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 | 374 | 7 077 | 394 | 7 813 |
| Temps supplémentaire | 3 | 154 | 4 364 | 232 | 6 782 |
| Primes | 4 | XXXX | 131 | XXXX | 161 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 528 | 11 572 | 626 | 14 756 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 63 | 1 266 | 69 | 1 394 |
| Particuliers | 9 | | | 3 | 59 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 | 1 266 | 72 | 1 453 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 002 | XXXX | 2 601 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 591 | 14 840 | 698 | 18 810 |
| 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 | 591 | 14 840 | 698 | 18 810 |
| 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 | 591 | 14 840 | 698 | 18 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 591 | 14 840 | 698 | 18 810 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 122 | | 134 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 122 | | 134 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 121,64 | XXXX | 140,37 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 718 | XXXX | 4 168 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 718 | XXXX | 4 168 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 718 | | 4 168 |
| 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 | | 1 718 | | 4 168 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 718 | | 4 168 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 225 | | 899 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 225 | | 899 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,64 | XXXX | 4,64 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 472 792 | XXXX | 1 481 232 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 472 792 | XXXX | 1 481 232 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 472 792 | | 1 481 232 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 472 792 | | 1 481 232 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 472 792 | | 1 481 232 |

| | | 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 | 29 476 | | 29 476 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 476 | | 29 476 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 49,97 | XXXX | 50,25 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 472 792 | XXXX | 1 481 232 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 472 792 | XXXX | 1 481 232 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 472 792 | | 1 481 232 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 472 792 | | 1 481 232 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 472 792 | | 1 481 232 |

| | | 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 | 29 476 | | 29 476 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 476 | | 29 476 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 49,97 | XXXX | 50,25 |
| B - Le jour-présence | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 19,97 | XXXX | 20,03 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 315 | 19 337 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 315 | 19 337 |
| 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 | | | 315 | 19 337 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 266 | XXXX | 10 384 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 308 | XXXX | 9 445 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 574 | XXXX | 19 829 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 20 574 | 315 | 39 166 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 20 574 | 315 | 39 166 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 315 | 19 337 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 20 574 | 0 | 19 829 |

| | | 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 | 7 664 | | 7 664 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 664 | | 7 664 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,68 | XXXX | 2,59 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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 | 63 034 | XXXX | 57 371 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 297 044 | XXXX | 283 672 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 360 078 | XXXX | 341 043 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 360 078 | | 341 043 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 360 078 | | 341 043 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 905 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 360 078 | | 340 138 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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 |
| 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 | 63 034 | XXXX 57 371 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 297 044 | XXXX 283 672 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 360 078 | XXXX 341 043 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 360 078 | 341 043 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 360 078 | 341 043 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 905 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 360 078 | 340 138 |

| | 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 | 7 664 | 7 664 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 664 | 7 664 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 46,98 | XXXX 44,38 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | | | | |
| 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 | 6 457 | XXXX | 20 744 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 457 | XXXX | 20 744 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 457 | | 20 744 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 688 | | 10 549 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 688 | | 10 549 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 769 | | 10 195 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 769 | | 10 195 |

| | | 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 |

Nom du centre d'activités:

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | | |
| Revenus de type commercial | 4 | | | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 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 | | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | | |

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 | | |

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | Nombre d'usagers | Nombre de jours-rétribués | Montant |
|--|------------------|------------------------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | | |
| Autochtones | 1 | | |
| Autres | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| En vertu d'autres lois | | | |
| Autochtones | 4 | | |
| Autres | 5 | | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | | |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | | |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | | |
| En vertu d'autres lois | 9 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | |

RECTIFICATIFS - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Montant 3 | Notes |
|---|---|--------------|-------|
| COMPOSANTE CLINIQUE | | | |
| Charges réelles admissibles | 1 | 11 414 751 | |
| Ajustement de la variation due aux heures travaillées excédentaires | 2 | | |
| TOTAL (L.01 - L.02) | 3 | 11 414 751 | |
| Charges approuvées | 4 | 11 615 488 | |
| RECTIFICATIF (L.03 - L.04) | 5 | (200 737) | |

| | Portion clinique 1 | Portion fonctionnement 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------|----------|
| AVANCES SUR CHARGES ESTIMÉES | | | | |
| Congés de maladie-paiement du solde annuel | 6 | XXXX | 18 720 | 18 720 |
| Congés sociaux | 7 | 10 839 | 4 836 | 15 675 |
| Droits parentaux | 8 | 24 202 | 2 859 | 27 061 |
| Différentiel - CNESST | 9 | 4 354 | (956) | 3 398 |
| Libération syndicale | 10 | 57 151 | 4 883 | 62 034 |
| Remboursement des libérations syndicales | 11 | (25 765) | | (25 765) |
| Banque de congés de maladie | 12 | 663 | 2 211 | 2 874 |
| Charges sociales afférentes aux L.06 à L.12, C.2 | 13 | XXXX | 4 704 | 4 704 |
| Charges sociales de l'assurance salaire - portion fonctionnement | 14 | XXXX | 9 307 | 9 307 |
| Exclusion des avantages sociaux particuliers quant aux ventes de services | 15 | | | |
| Autres (préciser P695) | 16 | 8 970 | | 8 970 |
| SOUS-TOTAL (L.06 à L.16) | 17 | 80 414 | 46 564 | 126 978 |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| Déplacement des usagers (c/a 7400) | 18 | 122 472 | |
| Exclusion des déplacements des usagers quant aux ventes de services | 19 | | |
| Besoins spéciaux (c/a 7910) et dépenses personnelles nettes | 20 | 10 195 | |
| Exclusion des besoins spéciaux et dépenses personnelles nettes quant aux ventes de services | 21 | | |
| TOTAL (L.17 à L.21) | 22 | 259 645 | |
| Charges approuvées | 23 | 145 573 | |
| RECTIFICATIF (L.22 - L.23) | 24 | 114 072 | |

| | | | |
|--|----|-----------|--|
| AUTRES RECTIFICATIFS | | | |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 25 | | |
| Suivi des impacts budgétaires - hors cadre | 26 | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures salariales | 27 | XXXX | |
| Griefs | 28 | 100 490 | |
| Rectificatif relatif aux activités hors du contrat d'exploitation de l'EPC | 29 | XXXX | |
| Taxes foncières pour les établissements opérant dans des installations publiques | 30 | | |
| Autres (préciser P695) | 31 | | |
| TOTAL DES AUTRES RECTIFICATIFS (L.25 à L.31) | 32 | 100 490 | |
| RECTIFICATIF - TOTAL DES CHARGES (L.05 + L.24 + L.32) | 33 | 13 825 | |
| RECTIFICATIF DES REVENUS (P685-01) | 34 | (219 061) | |
| TOTAL DES RECTIFICATIFS POST-BUDGÉTAIRES (L.33 + L.34) | 35 | (205 236) | |

RECTIFICATIFS DES REVENUS - EPC

| Revenus sujets à un rectificatif | Budget 1 | Réel 2 | Écart (C2 - C1) 3 | Rectificatif 4 |
|--|-------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Revenus provenant des usagers | | | | |
| Suppléments de chambre (net) | 1 | | | |
| Contribution des usagers | | | | |
| Autres reponsabilités: | | | | |
| - CNESST, FAAQ et MSP | 2 | | | |
| - Autres (net) | 3 | | | |
| Adultes hébergés - CH (net) | 4 | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD et CR (net) | 5 | 3 445 709 | 3 664 770 | 219 061 |
| Adultes en ressources intermédiaires (net) | 6 | | | |
| Adultes en RTF (net) | 7 | | | |
| Contributions parentales (net) | 8 | | | |
| Hébergement temporaire CHSLD (net) | 9 | | | |
| Ajustement dû aux mauvaises créances | 10 | XXXX | XXXX | XXXX |
| SOUS-TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 3 445 709 | 3 664 770 | 219 061 |
| Ajustement relatif aux ventes de services | 12 | XXXX | | |
| TOTAL (L.11 et L.12) | 13 | 3 445 709 | 3 664 770 | 219 061 |

CHARGES APPROUVÉES - COMPOSANTE CLINIQUE

| | | | | |
|--|----|--|--|------------|
| Budget -Total Composante clinique | 14 | | | 11 615 907 |
| Ajouter: | | | | |
| Ajustement relatif aux contributions de la part employeur aux régimes d'assurance collective | 15 | | | 28 309 |
| ... | 16 | | | |
| ... | 17 | | | |
| ... | 18 | | | |
| Soustraire: | | | | |
| Formation convention collective | 19 | | | 5 420 |
| Formation soins infirmiers | 20 | | | 9 700 |
| Programme bucco dentaire en revenu reporté | 21 | | | 13 608 |
| ... | 22 | | | |
| Charges approuvées - Composante clinique (L.14 à L.18 - L.19 à L.22) | 23 | | | 11 615 488 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro**Note**

10 Personnel en isolement obligatoire (congé COVID)

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page |
|---|-------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702-00 à 02 |
| | |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 |
| | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| | |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 et 762 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 et 781 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| | |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | | | |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | | | |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | | | |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | | | |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | | | |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | | | |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | | | |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | | | |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | | | |
| 6764 Protection de la santé | 12 | | | |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | | | |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza | 16 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | | | |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | | | |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | | | |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | | | |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | | | |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | | | |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | | | |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | | | |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | | | |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | | | |
| 6590 Santé scolaire | 30 | | | |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 31 | | | |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 32 | | | |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 33 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 34 | | | |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | | | |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38) | 39 | | | |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| VOLET HÉBERGEMENT | | | | |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | | | |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | | | |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | | | |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 4 692 172 | 4 304 620 | 387 552 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 6 311 062 | 6 029 026 | 282 036 |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 7 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 9 | 1 201 148 | 1 181 229 | 19 919 |
| Charges non réparties par programmes-services | 10 | 214 993 | 232 943 | (17 950) |
| Transfert de frais généraux | 11 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11) | 12 | 12 419 375 | 11 747 818 | 671 557 |

| VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 13 | | | |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 14 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 15 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 16 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 17 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 18 | | | |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 19 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 20 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 21 | | | |
| Transfert de frais généraux | 22 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22) | 23 | | | |
| TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23) | 24 | 12 419 375 | 11 747 818 | 671 557 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | | | |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | | | |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | | | |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | | | |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | | | |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | | | |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 18 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 19 | | | |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 20 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 21 | | | |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 22 | | | |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 23 | | | |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | | | |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27) | 28 | | | |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | | | |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | | | |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | | | |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | | | |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | | |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | | | |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | | | |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | | | |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | | | |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | | | |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | | | |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | | | |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | | | |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | | | |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | | | |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | | | |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| JEUNES EN DIFFICULTÉ | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | | |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | | | |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | | | |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | | | |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | | | |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | | | |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 27 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 28 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 30 | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 31 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 32 | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | | | |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | | | |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) | 1 | | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | | | |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | | | |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | | | |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | | | |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | | | |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | | | |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | | | |
| 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 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | | | |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | | | |
| 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 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| | Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 7 700 | 7 090 | 610 |
| 6360 | Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11 | | | |
| 6550 | Services dentaires curatifs 12 | | | |
| 6601 | Banque de sang 13 | | | |
| 6602 | Dépistage prénatal de la trisomie 21 14 | | | |
| 6604 | Anatomopathologie 15 | | | |
| 6605 | Cytologie 16 | | | |
| 6607 | Laboratoires regroupés 17 | | | |
| 6608 | Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08) 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6609 | Génétique médicale 19 | | | |
| 6610 | Physiologie respiratoire 20 | | | |
| 6620 | Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 21 | | | |
| 6650 | Chambre hyperbare 22 | | | |
| 6710 | Electrophysiologie 23 | | | |
| 6750 | Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 24 | | | |
| 6770 | Endoscopie 25 | | | |
| 6780 | Médecine nucléaire et TEP 26 | | | |
| 6790 | Dialyse 27 | | | |
| 6806 | Pharmacie en CLSC 28 | | | |
| 6830 | Imagerie médicale 29 | | | |
| 6840 | Radio-oncologie 30 | | | |
| 6861 | Audiologie 31 | | | |
| 6863 | Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 32 | | | |
| 6864 | Audiologie et orthophonie à domicile 33 | | | |
| 6865 | Orthophonie pour enfants en CLSC 34 | | | |
| 6900 | Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 35 | | | |
| 7060 | Services d'oncologie et d'hématologie 36 | | | |
| 7090 | L'unité de médecine de jour 37 | | | |
| 7395 | Déplacement des personnes en hémodialyse 38 | | | |
| 7400 | Déplacement des usagers 39 | 122 473 | 96 711 | 25 762 |
| 7553 | Nutrition clinique 40 | 278 461 | 281 572 | (3 111) |
| 7982 | Activités spéciales - Santé physique 41 | | | |
| | c/a non exclusifs répartis par programmes-services 42 | | | |
| | Charges non réparties par programmes-services 43 | | | |
| | Transfert de frais généraux 44 | | | |
| | TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) 45 | 408 634 | 385 373 | 23 261 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRATION | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | | | |
| 7300 Administration générale | 2 | 1 216 436 | 1 021 730 | 194 706 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | | | |
| 7340 Informatique | 4 | 401 672 | 321 786 | 79 886 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 7 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 8 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 9 | 18 240 | 17 535 | 705 |
| Transfert de frais généraux | 10 | | | |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10) | 11 | 1 636 348 | 1 361 051 | 275 297 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | | | |
| 6000 Administration des soins | 13 | 422 382 | 350 463 | 71 919 |
| 7200 Enseignement | 14 | | | |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 15 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 16 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 17 | | | |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 18 | 297 547 | 287 161 | 10 386 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 19 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 21 | 1 474 070 | 1 373 710 | 100 360 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 22 | 465 867 | 446 411 | 19 456 |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 25 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 26 | 4 863 | 6 020 | (1 157) |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27) | 28 | 2 664 729 | 2 463 765 | 200 964 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 29 | 477 914 | 484 497 | (6 583) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 30 | 4 168 | 1 718 | 2 450 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 31 | 1 481 232 | 1 472 792 | 8 440 |
| 7710 Sécurité | 32 | 39 166 | 20 574 | 18 592 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 33 | 341 043 | 360 078 | (19 035) |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 36 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 37 | | | |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38) | 39 | 2 343 523 | 2 339 659 | 3 864 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 40 | 19 472 609 | 18 297 666 | 1 174 943 |
| (P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.24) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39) | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB 1 | SG 2 | SAPA - V. HEB 3 | SAPA - V. DOM. 4 | DP 5 | Sous-total (C1 à C5) 6 |
|--|----|-----------|---------|--------------------|---------------------|---------|---------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 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 | 16 953 | XXXX | | 16 953 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | XXXX | | XXXX | | | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | XXXX | | XXXX | | | |
| 6564 Psychologie | 15 | XXXX | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | XXXX | XXXX | 61 493 | | | 61 493 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | 574 876 | XXXX | | 574 876 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | 158 761 | | | 158 761 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 195 522 | | | 195 522 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | 172 799 | | | 172 799 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | XXXX | | | XXXX | | |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | | | XXXX | | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | XXXX | XXXX | 20 744 | XXXX | XXXX | 20 744 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | XXXX | XXXX | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | | | 1 201 148 | | | 1 201 148 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté 1 | DITSA 2 | JD 3 | Dép 4 | SM 5 | Sous-total (C.1 à C.5) 6 |
|--|-------------------------|------------|---------|----------|---------|-----------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 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 | | |
| 6307 Services de santé courants | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 16 953 | XXXX | XXXX | | 16 953 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | | | | | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | | XXXX | XXXX | | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | | XXXX | XXXX | | |
| 6564 Psychologie | 15 | | XXXX | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | 61 493 | XXXX | XXXX | | 61 493 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | XXXX | | | |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | | XXXX | | | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 574 876 | XXXX | XXXX | | 574 876 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 158 761 | XXXX | XXXX | | 158 761 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 195 522 | XXXX | XXXX | | 195 522 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 172 799 | XXXX | XXXX | | 172 799 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | | XXXX | XXXX | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | | | XXXX | | |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | | XXXX | | XXXX | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | | | | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | | | | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 20 744 | XXXX | XXXX | | 20 744 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 1 201 148 | | | | 1 201 148 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020- NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|--|-------------------------|-----------|----------|---------|----------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6307 Services de santé courants | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 16 953 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 953 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6564 Psychologie | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 16 | 61 493 | XXXX | XXXX | XXXX | 61 493 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 574 876 | XXXX | XXXX | XXXX | 574 876 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 158 761 | XXXX | XXXX | XXXX | 158 761 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 195 522 | XXXX | XXXX | XXXX | 195 522 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 172 799 | XXXX | XXXX | XXXX | 172 799 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | | | | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 20 744 | XXXX | XXXX | XXXX | 20 744 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 1 201 148 | | | | 1 201 148 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|------|------|----------------|----------------|------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsls publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsls privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | | | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | | | (4 846) | | (4 846) |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 20 | | | | | |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | | | 28 515 | | 28 515 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | | | 8 769 | | 8 769 |
| Rétroactivités salariales | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | | | 182 555 | | 182 555 |
| 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 | | | 214 993 | | 214 993 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|--------------------|---------|------|------|------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsls publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsls privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | (4 846) | | | | (4 846) |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 20 | | | | | |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | 28 515 | | | | 28 515 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 8 769 | | | | 8 769 |
| Rétroactivités salariales | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 182 555 | | | | 182 555 |
| 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 | 214 993 | | | | 214 993 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-------------------------|----------|----------|---------|----------|------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 4 863 | XXXX | 4 863 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | (4 846) | | | | (4 846) |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 20 | | | | | |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | 18 240 | XXXX | 18 240 |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | 28 515 | | | | 28 515 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 8 769 | | | | 8 769 |
| Rétroactivités salariales | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 182 555 | | | | 182 555 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 214 993 | | 18 240 | 4 863 | 238 096 |

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

| | Montant 1 | Notes |
|--|--------------|-------|
| Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi) | | |
| Solde au début | 1 | |
| Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition | 2 | |
| Revenus de placement gagnés durant l'exercice | 3 | |
| Sous-total (L.01 à L.03) | 4 | |
| Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser): | | |
| ... | 5 | |
| ... | 6 | |
| ... | 7 | |
| ... | 8 | |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08) | 9 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|---------|
| 4:00 Antihistaminiques | | | 106 | | | | 106 | | | | 124 |
| 8:00 Anti-infectieux | | | 11 320 | | | | 11 320 | | | | 5 628 |
| 10:00 Antinéoplasiques | | | 59 028 | | | | 59 028 | | | | 28 952 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | | | 35 887 | | | | 35 887 | | | | 34 089 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | | | 56 108 | | | | 56 108 | | | | 70 336 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | | | 5 610 | | | | 5 610 | | | | 5 386 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | | | 16 041 | | | | 16 041 | | | | 23 552 |
| 36:00 Agents diagnostiques | | | | | | | | | | | |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | | | 11 472 | | | | 11 472 | | | | 8 523 |
| 44:00 Enzymes | | | | | | | | | | | |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | | | 237 | | | | 237 | | | | 137 |
| 52:00 O.R.L.O. | | | 12 420 | | | | 12 420 | | | | 10 928 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | | | 17 149 | | | | 17 149 | | | | 19 986 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | | | | | | | | | | | |
| 68:00 Hormones & substituts | | | 24 540 | | | | 24 540 | | | | 22 409 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | | | 16 | | | | 16 | | | | 12 |
| 76:00 Ocytociques | | | | | | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | | | | | | | | | | | 850 |
| 84:00 Peau & muqueuses | | | 8 319 | | | | 8 319 | | | | 10 980 |
| 86:00 Spasmodiques | | | 213 | | | | 213 | | | | 46 |
| 88:00 Vitamines | | | 1 995 | | | | 1 995 | | | | 2 783 |
| 92:00 Autres médicaments | | | 22 646 | | | | 22 646 | | | | 24 462 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | | | | | | | | | | | |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | | | 9 770 | | | | 9 770 | | | | 24 475 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) | | | 292 877 | | | | 292 877 | | | | 293 658 |

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6803 1 | Composante professionnelle s-c/a 6803 2 | Unités de mesure s-c/a 6803 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | | | | |
| 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 gériopsychiatrie | 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 recouverts) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | | | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 292 665 | 282 211 | 334 | 1 721,19 |
| 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 | 292 665 | 282 211 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| 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 | | | |
| Autres services achetés | 16 | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | | | |
| 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 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

| | Exercice courant nombre 1 | Exercice courant coûts 2 | Exercice précédent coûts 3 | Variation (C2-C3) 4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | |

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

| | | | | |
|---|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| 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 | 180 824 | 151 622 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 180 824 | 151 622 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

| | Nombre de médecins 2 | Montants versés 3 | Notes |
|---|----------------------------|----------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: | | | |
| - omnipraticiens (préciser P790) | 1 | | |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | | |
| 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 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

| | Montants | Unités de mesure "A" | Unités de mesure "B" | Notes |
|--|-----------|----------------------|----------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | | 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 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|--|---|--|---|-------|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | | | |
| 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 2020 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

| | | Hrs. Ex. courant 1 | Montant Ex. courant 2 |
|---|----------|-----------------------|--------------------------|
| SALAIRES: | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres | 1 | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | XXXX | XXXX | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | | | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 24 | | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L-01 à L-28) | 29 | | | | | |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| | | Montant | Unité mesure |
| | | P780,C1+C3+C5 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | | |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | | |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | | |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|--------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives | 804 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 | 830 |
| Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C) | 832 et 833 |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 : | |
| Précisions nos 1 et 2 : | |
| - Données sur le centre d'activités 7400 | 890 |
| - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | |
| Précisions nos 3, 4 et 5 : | |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 |
| - Psychiatrie légale | |
| - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | |
| Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 892-00 et 01 |
| Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 893-00 et 01 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2019

| | | Masse salariale déclarée - 2019 | Formation 2019 Rémunération | Formation 2019 Autres frais | Formation 2019 Total (C4+C5) |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 12 290 722 | 136 138 | 17 596 | 153 734 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 12 290 722 | 136 138 | 17 596 | 153 734 |

| | | 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 | 6 637 |
| 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 | 3 568 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 3 069 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|--|---|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | XXXX | 13 606 | 1 061 | 14 667 |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | 13 606 | 1 061 | 14 667 |

| NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|--|--|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | | | | |
|----------------------|---|--------|-----|-------|--------|
| Exercices antérieurs | 5 | 25 183 | 325 | 3 007 | 28 515 |
|----------------------|---|--------|-----|-------|--------|

Montant

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|--------|
| Financement reçu | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 831 |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | 20 684 |

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|------------------------|--|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|
| Exercice courant | 8 | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|

Montant

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|--|
| Financement reçu | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | |
|-----------------------|----|--------|-----|-------|--------|
| Exercice courant | | | | | |
| Composantes cliniques | 11 | | | | |
| Autres composantes | 12 | 31 012 | 472 | 3 903 | 35 387 |

Financement reçu

Montant

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|--------|
| Composantes cliniques | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres composantes | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | 15 382 |
| Augmentation (diminution) du financement | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | 20 005 |

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| ... | 1 | | |
| ... | 2 | | |
| ... | 3 | | |
| ... | 4 | | |
| ... | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| ... | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| ... | 9 | | |
| ... | 10 | | |
| ... | 11 | | |
| ... | 12 | | |
| ... | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | | |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | |
| ... | 17 | | |
| ... | 18 | | |
| ... | 19 | | |
| ... | 20 | | |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| ... | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) | 30 | | |
| Charges - Composante clinique | 31 | | |
| Charges - Autres composantes | 32 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 33 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 34 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34) | 35 | | |

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1+C2+C3) |
|---|---|----------------------------------|--------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Primes de quart de rotation | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical | 2 | XXXX | | | |
| Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail | 3 | XXXX | | | |
| Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges confirmées par le MSSS | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.1 à L.5) | 6 | XXXX | | | |

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | | |
|--|---|------|
| Financement attribué par le MSSS | 7 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

| | | |
|--|----|------|
| Charges - Composante clinique | 9 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 10 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 11 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 12 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes | 13 | XXXX |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement | 14 | XXXX |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

| | | Montant 4 |
|--|----------|--------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

| | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Coût de la majoration des échelles | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime d'attraction rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %) | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Noël et Jour de l'an à taux et demi | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.04 à L.13) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|
| Financement attribué par le MSSS | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Montant 4 |
|---|----|--------------|
| Charges - Composante clinique | 17 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 18 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 19 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 20 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20) | 21 | XXXX |

| | | Nombre d'heures 4 |
|---|----|----------------------|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2020

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|----|-------------|------------|-----------|---|--------|------------------------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | 711 | Leclair | Daniel | 116 PDG ou Directeur général (non visé par la LMRSS) | HC04 | 1 TCR Temps complet régulier | 138 487 |
| 2 | 1245 | Bowles | Cindy | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 35 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 241 |
| 3 | 1394 | Nazi | Esperance | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 36 | 2 TPR Temps partiel régulier | 91 241 |
| 4 | 1647 | Saulnier | André | 231 Directeur des ressources informationnelles | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 5 | 2128 | Massarelli | Annie | 117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSS) | HC03 | 1 TCR Temps complet régulier | 123 608 |
| 6 | 2207 | Delgado | Magaly | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 97 356 |
| 7 | 2230 | Nicolas | Micheline | 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | 37 | 2 TPR Temps partiel régulier | 77 963 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

| | | | | |
|---|-------|---------|--|---------|
| 1 | 9 068 | 598 755 | | 598 755 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | 1 176 | 52 255 | | 52 255 |
| 6 | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | |
|----|-------|---------|--|---------|
| 7 | 5 245 | 187 999 | | 187 999 |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | 315 | 19 337 | | 19 337 |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |

| | | | | |
|----|--------|---------|--|---------|
| 23 | 15 804 | 858 346 | | 858 346 |
|----|--------|---------|--|---------|

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

| | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| Ergothérapeutes | | | | | |
| Physiothérapeutes | | | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | | | | | |
| Audiologistes | | | | | |
| Orthophonistes | | | | | |
| Psychologues | | | | | |
| Psycho-éducateurs | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | | | | | |
| Éducateurs | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | | | | | |
| Intervenants en soins spirituels | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | | | | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | | |
|------------------------|-------|---------|--|---------|--|
| Pharmaciens | 2 483 | 282 211 | | 282 211 | |
| Autres (préciser P895) | 140 | 11 481 | | 11 481 | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | |
|--|-------|---------|--|---------|--|
| Médecins | | | | | |
| Cadres médecins | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 1 350 | 105 971 | | 105 971 | |
| 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) | 3 973 | 399 663 | | 399 663 | |

Reports des totaux de la page 832

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 15 804 | 858 346 | | 858 346 | |
| | 19 777 | 1 258 009 | | 1 258 009 | |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|---|---------------|---------|---------------|------|---------------|--|---------------|------|---------------|------|-----------------|--|
| | sous c/a 7401 | | sous c/a 7402 | | sous c/a 7403 | | sous c/a 7404 | | sous c/a 7405 | | Total (C1 à C5) | |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| - Ambulance - Nombre | 3 | 213 | | | | | | | | | 213 | |
| - Ambulance - Coût | 4 | 30 056 | | | | | | | | | 30 056 | |
| - Transport aérien - Nombre | 5 | | XXXX | | | | | | | | | |
| - Transport aérien - Coût | 6 | | XXXX | | | | | | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 7 | | XXXX | | | | XXXX | | | | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 8 | | XXXX | | | | XXXX | | | | | |
| - Autres - Nombre | 9 | 1 466 | XXXX | | | | | | | | 1 466 | |
| - Autres - Coût | 10 | 84 696 | XXXX | | | | | | | | 84 696 | |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 1 679 | | | | | | | | | 1 679 | |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10) | 12 | 114 752 | | | | | | | | | 114 752 | |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | XXXX | | | | | | | | XXXX | |
| - Montant total des aides financières allouées | 14 | XXXX | | | | | | | | XXXX | |

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|--|--------------------------|------|--------------------------|-------|--------------------------|------|
| | Exercice courant c/a6260 | | Exercice courant c/a6350 | | Exercice courant c/a6600 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | 15 | | | | | |
| Approvisionnement d'organes | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | 17 | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | 19 | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Oxygène et gaz médicaux | 22 | XXXX | 2 180 | 3 122 | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | | 5 520 | 3 968 | | |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | | 7 700 | 7 090 | | |

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 |

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM | TOTAL (C1 à C8) |
| REVENUS | | | | | | | | | |
| 1 Chiffre d'affaires | | | | | | | | | |
| 2 Subventions | | | | | | | | | |
| 3 TOTAL (L.01 + L.02) | | | | | | | | | |

COÛT DES VENTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 Main d'oeuvre directe | | | | | | | | | |
| 5 Main d'oeuvre de soutien administratif | | | | | | | | | |
| 6 Services achetés | | | | | | | | | |
| 7 Matières premières et autres charges de production | | | | | | | | | |
| 8 Dépenses de production non récurrentes | | | | | | | | | |
| 9 TOTAL (L.04 à L.08) | | | | | | | | | |
| 10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | | | | | | | | | |

AUTRES COÛTS

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | | | | | | | | | |
| 12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | | | | | | | | | |
| 13 Acquisition d'équipement subventionné | | | | | | | | | |
| 14 Loyer | | | | | | | | | |
| 15 Frais d'administration généraux | | | | | | | | | |
| 16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | | | | | | | | | |
| 17 Transferts d'autres frais généraux | | | | | | | | | |
| 18 Frais financiers | | | | | | | | | |
| 19 Mauvaises créances | | | | | | | | | |
| 20 TOTAL (L.11 à L.19) | | | | | | | | | |
| 21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | | | | | | | | | |
| 22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | | | | | | | | | |
| 24 VOLUME D'UNITÉS | | | | | | | | | |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Chiffre d'affaires | 1 | | | | |
| Subventions | 2 | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| COÛT DES VENTES | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | | | | |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | | | | |
| Services achetés | 6 | | | | |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | | | | |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | | | | |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | | | | |
| AUTRES COÛTS | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | | | | |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | | | | |
| Loyer | 14 | | | | |
| Frais d'administration généraux | 15 | | | | |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | | | | |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | | | | |
| Frais financiers | 18 | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)) | 22 | | | | |
| HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | 23 | | | | |
| VOLUME D'UNITÉS | 24 | | | | |

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| CHIFFRES D'AFFAIRES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---------------------|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------|
| | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM | TOTAL (C1 à C8) | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | | | | | | | | | | |

Revenus d'autres sources:

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | - Pour facturation de services | | | | | | | | | |
| 6 | - Autres | | | | | | | | | |
| 7 | TOTAL (L.05 + L.06) | | | | | | | | | |
| 8 | TOTAL (L.04 + L.07) | | | | | | | | | |

SUBVENTIONS

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | Ajustement récurrent (MSSS) | | | | | | | | | |
| 10 | Dépannage | | | | | | | | | |
| 11 | Acquisition d'équipement | | | | | | | | | |
| 12 | Loyer | | | | | | | | | |
| 13 | Autres (préciser) | | | | | | | | | |
| 14 | TOTAL (L.09 à L.13) | | | | | | | | | |

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | Radiation de stock désuet | | | | | | | | | |
| 16 | Équipement de production non subventionné | | | | | | | | | |
| 17 | Autres (préciser) | | | | | | | | | |
| 18 | TOTAL (L.15 à L.17) | | | | | | | | | |

INVENTAIRE AU 31 MARS

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 19 | Stock de matière première | | | | | | | | | |
| 20 | Travaux en cours | | | | | | | | | |
| 21 | Stock de produits finis | | | | | | | | | |
| 22 | TOTAL (L.19 à L.21) | | | | | | | | | |

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

| | 0-30 jours | 31-60 jours | 61-90 jours | + 90 jours | TOTAL (C1 à C4) |
|----|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | RAMQ | | | | |
| 24 | Autres | | | | |
| 25 | TOTAL (L.23 + L.24) | | | | |

ÂGE DES COMPTES À PAYER

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 26 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| CHIFFRES D'AFFAIRES | | | | | | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 1 | | | | | |
| Revenus provenant de la CNESST | 2 | | | | | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | | | | | |
| - Autres | 6 | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | | | | | |
| SUBVENTIONS | | | | | | |
| Ajustement récurrent (MSSS) | 9 | | | | | |
| Dépannage | 10 | | | | | |
| Acquisition d'équipement | 11 | | | | | |
| Loyer | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |
| DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES | | | | | | |
| Radiation de stock désuet | 15 | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | 16 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 17 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | | | | | |
| INVENTAIRE AU 31 MARS | | | | | | |
| Stock de matière première | 19 | | | | | |
| Travaux en cours | 20 | | | | | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | | | | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

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 |

EXPLICATIONS POUR DIVERSES PAGES - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

TRÈS IMPORTANT

Sélectionner le lien "Page Explicative" pour afficher les explications spécifiques aux établissements privés conventionnés et concernant diverses pages du rapport financier.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS CLINIQUES

| | | HEURES TRAVAILLÉES | | COÛT DES HEURES RÉMUNÉRÉES | | Notes |
|--|----|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------|
| | | Total 1 | Cadres 2 | Total 3 | Cadres 4 | |
| 6000 Administration des soins | 1 | 5 658 | 5 658 | 397 664 | 397 664 | |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 3 | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 4 | 78 416 | | 4 116 592 | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 5 | | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 7 | 164 354 | | 5 773 026 | | |
| 6260 Bloc opératoire | 8 | | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 9 | | | | | |
| 6300 Consultations externes | 10 | | | | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | | | | | |
| 6390 Services de soins spirituels | 12 | 291 | | 16 508 | | |
| 6560 Services psychosociaux | 13 | 943 | | 59 415 | | |
| 6600 Laboratoires de biologie médicale | 14 | | | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis | 15 | | | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 16 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 17 | 2 483 | | 282 211 | | |
| 6830 Imagerie médicale | 18 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 19 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 20 | 2 980 | | 152 608 | | |
| 6880 Ergothérapie | 21 | 2 922 | | 189 067 | | |
| 6890 Animation/Loisirs | 22 | 3 963 | | 159 488 | | |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 23 | | | | | |
| 6940 Internat-DI ou DP et TSA | 24 | | | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 25 | | | | | |
| 6970 Centre de jour | 26 | | | | | |
| 7000 Centre pour activités de jour | 27 | | | | | |
| 7010 Atelier de travail | 28 | | | | | |
| 7030 Intégration à l'emploi | 29 | | | | | |
| | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7553 Nutrition clinique | 31 | 5 121 | | 233 684 | | |
| 8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou TSA | 32 | | | | | |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 33 | | | | | |
| Sous-total (L.1 à L.33) | 34 | 267 131 | 5 658 | 11 380 263 | 397 664 | |
| Autres (préciser P990) | 35 | | | | | |
| TOTAL (L.34 + L.35) | 36 | 267 131 | 5 658 | 11 380 263 | 397 664 | |

Déduire:

| | | | | | | |
|---|----|---------|-------|------------|---------|--|
| Salaires, avantages sociaux généraux, charges sociales et heures travaillées du personnel de soutien admin. inclus dans les heures et le coût des c/a énumérés aux lignes 01 à 36. | 37 | | XXXX | | XXXX | |
| Salaires, avantages sociaux généraux, charges sociales et heures travaillées du personnel affecté aux ventes de services inclus dans les heures et le coût des c/a énumérés aux lignes 01 à 36. | 38 | | XXXX | | XXXX | |
| Autres (préciser P990) | 39 | 148 | | 8 962 | | |
| TOTAL (L.36 - L.37 - L.38 - L.39) | 40 | 266 983 | 5 658 | 11 371 301 | 397 664 | |

11

RECTIFICATIF DE LA COMPOSANTE CLINIQUE ET RECTIFICATIF RELATIF AU TAUX D'OCCUPATION

RECTIFICATIF DE LA COMPOSANTE CLINIQUE

| | | Total 4 |
|--|----|------------|
| Charges réelles (P901, L.40, C.3 - C.4) | 1 | 10 973 637 |
| Ajouter: Coûts des avantages sociaux particuliers pour les centres d'activités énumérés à la page 901 pour: | | |
| - la formation en cours d'emploi | 2 | 66 093 |
| - l'assignation temporaire | 3 | 375 021 |
| Charges réelles admissibles (L.01 à L.03) (rep. à P685, L.01, C.3) | 4 | 11 414 751 |
| Ajustements de la variation due aux heures travaillées excédentaires: Heures travaillées réelles (P901, L.40, C.1 - C.2) | | |
| | 5 | 261 325 |
| Ajouter: Heures rémunérées pour les c/a énumérés à la page 901 pour: | | |
| - la formation en cours d'emploi | 6 | 2 767 |
| - l'assignation temporaire | 7 | 15 966 |
| Heures réelles admissibles (L.05 à L.07) | 8 | 280 058 |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement | 9 | XXXX |
| Heures approuvées indiquées au formulaire budgétaire avant ajustement | 10 | 264 634 |
| Heures effectuées en assignation temporaire | 11 | 15 966 |
| Heures approuvées admissibles (L.09 à L.11) | 12 | 280 600 |
| Heures excédentaires (L.08 - L.12) | 13 | (542) |
| Note: calculé à la ligne 14 seulement si la ligne 13 est positive | | |
| Ajustement: L.13 x (L.04/L.08) (rep. à P685, L.02, C.3) | 14 | |

RECTIFICATIF RELATIF AU TAUX D'OCCUPATION

| | | Jours-présences réels Usagers | | | |
|---------------------|----|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | Moins de 18 ans | De 18 à 65 ans | Plus de 65 ans | TOTAL (C1 à C3) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Avril | 15 | | 180 | 5 892 | 6 072 |
| Mai | 16 | | 162 | 6 092 | 6 254 |
| Juin | 17 | | 166 | 5 896 | 6 062 |
| Juillet | 18 | | 217 | 6 062 | 6 279 |
| Août | 19 | | 217 | 6 042 | 6 259 |
| Septembre | 20 | | 231 | 5 839 | 6 070 |
| Octobre | 21 | | 217 | 6 052 | 6 269 |
| Novembre | 22 | | 186 | 5 883 | 6 069 |
| Décembre | 23 | | 204 | 6 061 | 6 265 |
| Janvier | 24 | | 217 | 6 020 | 6 237 |
| Février | 25 | | 205 | 5 658 | 5 863 |
| Mars | 26 | | 248 | 5 998 | 6 246 |
| TOTAL (L.15 à L.26) | 27 | | 2 450 | 71 495 | 73 945 |

| | | Nbre de lits autorisés 3 | Jours-présence 4 |
|--|----|-----------------------------|---------------------|
| Jours-présence approuvés: | | | |
| Nombre de lits visés au contrat EPC (C4 = nbre de lits X 365 (ou 366) jours) | 28 | 204,00 | 74 664 |
| Écart favorable (défavorable) (L.27, C.4 - L.28, C.4) | 29 | XXXX | (719) |
| Pourcentage du taux d'occupation (L.27, C.4 / L.28, C.4) x100 | 30 | XXXX | 99,04 |

| | | Taux d'occupation | |
|---|----|--|--|
| | | CHSLD moins de 99% C.R. moins de 95% 3 | CHSLD plus de 101% C.R. plus de 100% 4 |
| Calcul du rectificatif - Composante fonctionnement et administration: | | | |
| Budget approuvé de la composante fonctionnement et administration | 31 | | |
| Taux quotidien approuvé (L.31, C.3 ou C.4 / L.28, C.4) | 32 | 0,00 | 0,00 |
| Taux aux fins du calcul du rectificatif | 33 | | |
| Rectificatif (L.32 X(L.27-(L.28 X L.33))) X 0,2 (reporté à P.685, L.25) | 34 | 0 | 0 |

FORMATION EN COURS D'EMPLOI

| | | Montant 3 | Heures 4 | Notes |
|---------------------------------------|---|--------------|-------------|-------|
| Développement des ressources humaines | 1 | 94 532 | 3 773 | |
| Portion fonctionnement | 2 | 13 319 | 635 | |
| Portion rectifiable (L.01 - L.02) | 3 | 81 213 | 3 138 | |

| | Montant 1 | Portion fonctionnement 2 | Portion rectifiable (C.1 - C.2) 3 | Heures 4 | Notes |
|--|--------------|--------------------------------|---|--------------|-------|
| Portion déjà remboursée: | | | | | |
| Formation - Personnel en soins infirmiers | 4 | 9 700 | XXXX | 238 | |
| Formation - Conventions collectives | 5 | 5 420 | XXXX | 133 | |
| Autres formations | 6 | | | | |
| Sous-total - Portion déjà remboursée (L.04 à L.06) | 7 | 15 120 | 15 120 | 371 | |
| TOTAL (L.03 - L.07) | | | 66 093 | 2 767 | |

| Détail des autres formations présentées à la L.06: | | | | | Notes |
|--|----|--|--|--|-------|
| ... | 9 | | | | |
| ... | 10 | | | | |
| ... | 11 | | | | |
| ... | 12 | | | | |
| ... | 13 | | | | |
| ... | 14 | | | | |
| ... | 15 | | | | |
| ... | 16 | | | | |
| ... | 17 | | | | |
| ... | 18 | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.18) | 19 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES PAGES 911 INTITULÉES "DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS"

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | | 1320 | 219310 | 6 197 776 | 1 218 413 | 7 416 189 | 214 | 0,00 |
| 2 | | 3480 | 24882 | 1 026 772 | 140 188 | 1 166 960 | 40 | 0,00 |
| 3 | | 6151 | 12521 | 570 807 | 116 409 | 687 216 | 16 | 0,00 |
| 4 | | 2818 | 10418 | 704 726 | | 704 726 | | |
| 5 | | | | | 3 629 | | 1 | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25) | | XXXX | 267 131 | 8 500 081 | 1 478 639 | 9 978 720 | 271 | 0,00 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 401 543 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 380 263 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 943 134 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 12 323 397 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | Code M.O.I. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total (C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|----|-----|---|-------------|-----------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
| | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 321 | Directeur des soins infirmiers | | 700 | 43 720 | 7 957 | 51 677 | 1 | |
| 2 | 329 | Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) | | 1146 | 53 976 | 9 826 | 63 802 | 3 | 0,00 |
| 3 | 325 | Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | | 2462 | 127 287 | 14 382 | 141 669 | 3 | |
| 4 | | | 329 | 1350 | 105 971 | | 105 971 | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 5 658 | 330 954 | 32 165 | 363 119 | 7 | 0,00 |
| 27 | | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 34 545 | XXXX | XXXX |
| 28 | | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 397 664 | XXXX | XXXX |
| 29 | | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 426 | XXXX | XXXX |
| 30 | | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 399 090 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | | | 49504 | 1 611 500 | 326 905 | 1 938 405 | 43 | 0,00 |
| 2 | | | 13050 | 634 849 | 96 037 | 730 886 | 30 | 0,00 |
| 3 | | 3455 | 6794 | 326 619 | 84 018 | 410 637 | 10 | 0,00 |
| 4 | | 2489 | 9068 | 598 755 | | 598 755 | | |
| 5 | | | | | 3 629 | 3 629 | 1 | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25) | | XXXX | 78 416 | 3 171 723 | 510 589 | 3 682 312 | 84 | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 434 280 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 116 592 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 387 382 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 503 974 | XXXX | XXXX |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total (C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|---|---|-------------|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1913 Conseiller ou conseiller en soins infirmiers | | | 1161 | 55 697 | 5 771 | 61 468 | 2 | 0,00 |
| 2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat | | | 12939 | 630 671 | 95 869 | 726 540 | 27 | 0,00 |
| 1912 Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) infirmier(ère)-chef ou assistant(e) du sup.immédiate | | 2489 | 9068 | 598 755 | 84 018 | 358 382 | 10 | 0,00 |
| 2459 Infirmier ou infirmière chef d'équipe | | | | | 3 629 | 3 629 | 1 | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25) | | XXXX | 28 786 | 1 559 487 | 189 287 | 1 748 774 | 40 | 0,00 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 149 726 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 898 500 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 141 148 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 039 648 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total (C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|----|---|-------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------------|---------------|----------|
| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3455 Infirmier ou infirmière auxiliaire | | 48343 | 1 555 803 | 321 134 | 1 876 937 | 41 | 0,00 |
| 2 | 3445 Infirmier ou infirmière auxiliaire chef d'équipe | 3455 | 111 | 4 178 | 168 | 4 346 | 3 | 0,00 |
| 3 | | | 1176 | 52 255 | | 52 255 | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 49 630 | 1 612 236 | 321 302 | 1 933 538 | 44 | 0,00 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 284 554 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 218 092 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 246 234 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 464 326 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|----|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | |
| 1 | 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires | | 159168 | 3 923 295 | 825 347 | 4 748 642 | 162 | |
| 2 | | 3480 | 5186 | 186 232 | | 186 232 | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 164 354 | 4 109 527 | 825 347 | 4 934 874 | 162 | |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 838 152 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 773 026 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 537 998 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 311 024 | XXXX | XXXX |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|--|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1552 Intervenant ou intervenante en soins spirituels | | | 291 | 12 302 | 2 471 | 14 773 | 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 TOTAL (L.1 à L.25) | | XXXX | 291 | 12 302 | 2 471 | 14 773 | 1 | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 735 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 16 508 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 16 508 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|---|----|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| | 1 | 943 | 43 989 | 7 892 | 51 881 | 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 TOTAL (L.1 à L.25) | | XXXX | 943 | 43 989 | 7 892 | 51 881 | 1 | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 534 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 59 415 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 953 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 61 368 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total (C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|----|---|-------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------|---------------|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | |
| | 1550 Travailleur social, travailleuse sociale | 943 | 43 989 | 7 892 | 51 881 | 1 | 8 | |
| 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 | TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 943 | 43 989 | 7 892 | 51 881 | 1 | |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 534 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 59 415 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 953 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 61 368 | XXXX | XXXX |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|---|------|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | 1320 | 2483 | 282 211 | | | 282 211 | | 8 |
| 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 TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 2 483 | 282 211 | | | 282 211 | | |
| 27 Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 282 211 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 282 211 | XXXX | XXXX |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|---|------|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | 1320 | 2483 | 282 211 | | | 282 211 | | 8 |
| 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 TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 2 483 | 282 211 | | | 282 211 | | |
| 27 Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | 282 211 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | 282 211 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|----|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1 | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | |
| | 1233 Physiothérapeute | | 1453 | 72 669 | 11 015 | 83 684 | 1 | |
| 2 | 2295 Thérapeute en réadaptation physique | | 1527 | 39 395 | 11 663 | 51 058 | 2 | 0,00 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 2 980 | 112 064 | 22 678 | 134 742 | 3 | 0,00 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17 866 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 152 608 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 728 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 158 336 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total (C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|----|---|-------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------|---------------|----------|
| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1230 Ergothérapeute | | 2922 | 146 094 | 22 845 | 168 939 | 2 | |
| 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 | TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 2 922 | 146 094 | 22 845 | 168 939 | 2 | |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 20 128 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 189 067 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 436 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 190 503 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|----|--|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1 | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | |
| | 1658 Récréologue | | 714 | 19 302 | 2 679 | 21 981 | 1 | 0,00 |
| 2 | 2696 Technicien ou technicienne d'intervention en loisir | | 3110 | 89 384 | 17 371 | 106 755 | 2 | 0,00 |
| 3 | | 2696 | 139 | 11 481 | | 11 481 | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 3 963 | 120 167 | 20 050 | 140 217 | 3 | 0,00 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 19 271 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 159 488 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 865 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 164 353 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | | | 1132 | 42 694 | 11 302 | 53 996 | 2 | 0,00 |
| 2 | | | 863 | 22 936 | 5 291 | 28 227 | 3 | |
| 3 | | | 3126 | 105 420 | 18 009 | 123 429 | 3 | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25) | | XXXX | 5 121 | 171 050 | 34 602 | 205 652 | 8 | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 28 032 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 233 684 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 346 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 236 030 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|--|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 1219 Diététiste-nutritionniste | | | 1132 | 42 694 | 11 302 | 53 996 | 2 | 0,00 |
| 2 2257 Technicien ou technicienne en diététique | | | 863 | 22 936 | 5 291 | 28 227 | 3 | |
| 3 2240 Assistant-chef technicien en diététique, assistante-chef technicienne en diététique | | | 3126 | 105 420 | 18 009 | 123 429 | 3 | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25) | | XXXX | 5 121 | 171 050 | 34 602 | 205 652 | 8 | 0,00 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 28 032 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 233 684 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 346 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 236 030 | XXXX | XXXX |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DE L'ASSURANCE SALAIRE (AUTO ASSURANCE) VERSÉE AU PERSONNEL SYNDICABLE - CLINIQUE

| No Centre d'activités 1 | Titre d'emploi 2 | Nbre de jours payés 3 | Montant total versé 4 | Nbre d'employés 5 | Nbre ETC 6 |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 6061 2459 Infirmier ou infirmière chef d'équipe | 164 | 32 574 | 1 | 0,00 |
| 2 | 6061 2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat | 123 | 32 012 | 3 | 0,00 |
| 3 | 6061 1912 Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) infirmier(ère)-chef ou assistant(e) du sup.immédiat | 79 | 20 152 | 4 | 0,00 |
| 4 | 6062 3455 Infirmier ou infirmière auxiliaire | 676 | 118 356 | 9 | 0,00 |
| 5 | 6160 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 1 362 | 166 774 | 21 | |
| 6 | 6565 1550 Travailleur social, travailleuse sociale | 8 | 1 817 | 1 | |
| 7 | 6890 2696 Technicien ou technicienne d'intervention en loisir | 9 | 1 425 | 1 | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | TOTAL (L.1 à L.30) | 2 421 | 373 110 | 40 | 0,00 |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DE L'ASSURANCE SALAIRE (AUTO ASSURANCE) VERSÉE AU PERSONNEL SYNDICABLE - VOLET FONCTIONNEMENT

| No Centre d'activités 1 | Titre d'emploi 2 | Nbre de jours payés 3 | Montant total versé 4 | Nbre d'employés 5 | Nbre ETC 6 |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 5315 Agent administratif, classe 2, agente administrative, classe 2 - Administration | 32 | 3 505 | 1 | 0,00 |
| 2 | 5141 Magasinier ou magasinière | 42 | 4 972 | 1 | |
| 3 | 6386 Préposé ou préposée au service alimentaire | 373 | 43 531 | 6 | 0,00 |
| 4 | 6320 Buandier ou buandière | 73 | 8 444 | 1 | 0,00 |
| 5 | 6334 Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux lourds) | 25 | 3 161 | 1 | |
| 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 TOTAL (L.1 à L.30) | | 545 | 63 613 | 10 | 0,00 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 9

Numéro**Note**

11

Heures et montants réclamés à la COVID