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: Centre Hospitalier St-François Inc.

Code: 2869-4321

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 1er avril 2008) | 421-00 | 09-10 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 | 15-16 |
| Construction et développement en cours | 421-03 | 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

| | | |
|---|---|---|
| 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 - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 | 15-16 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 - 762 | 16-17 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 | 15-16 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 | 15-16 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 | 18-19 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 - 781 | 15-16 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 | 09-10 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 | 09-10 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 | 08-09 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7 | 790 | 97-98 |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 799 | 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.

| | | |
|---|---|---|
| 2020-07-21 | Diane Girard | |
| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| 2020-07-21 | MARie-Hélène Girard | |
| Date | Nom | Signature de la personne désignée |
| | Présidente | |
| | 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.

exercice terminé le 31 mars 2020

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 assujetti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés. | S.O. | |
| **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 ») | | |

Rép. Notes

10 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages 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-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.

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.

exercice terminé le 31 mars 2020

| | | 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). | S.O. | 1 |
| 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 servcies sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. | | |
| 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) | Oui | |
| 41 | Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | | |

## 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 »). | S.O. | |
| 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. | S.O. | |
| 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. | | |

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 49 | Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS 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 |
|---|---|
| 1 | 1- Nous n'avons pas de cadre intermédiaire. |

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: _____ .qpa auditeur.ca

Date : 21/07/2020

Lieu : Longueuil

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 .

Bellemare
Aubut,
s.e.n.c.

Société de comptables professionnels agréés

365, rue St-Jean, bureau 117
Longueuil (Québec) J4H 2X7

Téléphone : 450-396-9686
Télécopieur : 450-396-9688

# RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration de
**« Centre Hospitalier St-François inc. »**

**Rapport sur l'audit des états financiers**

**Opinion avec réserve**
Nous avons effectué l'audit des états financiers de « **Centre Hospitalier St-François inc.** » 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 (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2020 ainsi que des résultats de ses activités, des gains et pertes de réévaluation de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette) 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 courant, 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 des exercices terminés 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 d'audit avec réserve.

**Observations – Référentiel comptable**
Nous attirons l'attention sur la note 2 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. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

**Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires**
Nous n'avons pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 330 (colonnes 1 et 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.

**Informations autres que les états financiers et le rapport de l'auditeur sur ces états**
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport annuel, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de l'auditeur sur ces états.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport annuel avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans celles-ci, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

**Responsabilité 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 influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

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

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

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

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

**Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées**
Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4-2) et à l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

- dispositions de la loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

- explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- définitions contenues dans le Manuel de gestion financière publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

**Opinion avec réserve**
À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve » 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 avec réserve**
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.

Longueuil, le 21 juillet 2020

---

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n°A113154

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

| Numéro | Note |
|---|---|

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 | Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 | Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 4 | Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | 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 | 2 |
| 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 | 3 |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| Numéro | Note |
|---|---|
| 2 | La banque en fidéicommis ne porte pas intérêt |
| 3 | Dernière analyse finale reçue : 2017-2018 |

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Bellemare
Aubut,
s.e.n.c.

Société de comptables professionnels agréés

365, rue St-Jean, bureau 117
Longueuil (Québec) J4H 2X7

Téléphone : 450-396-9686
Télécopieur : 450-396-9688

# RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter 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 « **Centre Hospitalier St-François inc.** » pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 21 juillet 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC 4460), Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de 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 complété le questionnaire ci-joint.

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

Aubut, SENC [1]

Longueuil, le 21 juillet 2020

---

[1] CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n°A113154

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 : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

| 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 2016** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **R** 5 | **PR** 6 | **NR** 7 |
| ***Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers*** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ***Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées*** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ***Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)*** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ***Rapport à la gouvernance*** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

SECTION AUDITÉE

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL
## PLAN


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

## 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 | 2 800 000 | 2 926 147 | | 2 926 147 | 2 562 911 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers | 3 | 550 000 | 557 311 | XXXX | 557 311 | 537 725 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 5 000 | 3 145 | XXXX | 3 145 | 5 221 |
| 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 | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 2 000 | 1 509 | | 1 509 | 1 664 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 3 357 000 | 3 488 112 | | 3 488 112 | 3 107 521 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 2 600 000 | 2 632 181 | XXXX | 2 632 181 | 2 400 095 |
| Médicaments | 14 | 60 000 | 49 758 | XXXX | 49 758 | 65 961 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 35 000 | 33 370 | XXXX | 33 370 | 30 603 |
| Denrées alimentaires | 17 | 70 000 | 66 584 | XXXX | 66 584 | 63 227 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | | | XXXX | | |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | | | | | |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 100 000 | 166 190 | | 166 190 | 94 091 |
| Créances douteuses | 21 | 2 000 | 5 594 | XXXX | 5 594 | 744 |
| Loyers | 22 | 140 000 | 140 000 | XXXX | 140 000 | 140 000 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | | XXXX | | | |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | | | |
| Dépenses de transfert | 25 | | | XXXX | | |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 310 000 | 403 001 | | 403 001 | 308 880 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 3 317 000 | 3 496 678 | | 3 496 678 | 3 103 601 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 40 000 | (8 566) | | (8 566) | 3 920 |

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

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (254 710) | | (254 710) | (256 496) | |
| 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 | (254 710) | | (254 710) | (256 496) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (8 566) | | (8 566) | 3 920 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | (41 390) | XXXX | (41 390) | (2 134) | 4 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | (41 390) | | (41 390) | (2 134) | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (304 666) | | (304 666) | (254 710) | |
| 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 | (304 666) | (254 710) | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (304 666) | (254 710) | |

## 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 | 14 107 | | 14 107 | 5 826 |
| Placements temporaires | 2 | | | | |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 66 762 | | 66 762 | |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 37 587 | | 37 587 | 12 732 |
| 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 | 227 226 | | 227 226 | 227 226 |
| Placements de portefeuille | 8 | 1 | | 1 | 1 |
| 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 | 494 529 | | 494 529 | 495 083 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 840 212 | | 840 212 | 740 868 |
| **PASSIFS** | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 14 | | | | |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 15 | | | | 65 281 |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 16 | 284 215 | | 284 215 | 276 245 |
| 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 | 2 233 | | 2 233 | |
| | 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 | 212 878 | XXXX | 212 878 | 220 519 |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 25 | 655 681 | | 655 681 | 449 558 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 1 155 007 | | 1 155 007 | 1 011 603 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) | 27 | (314 795) | | (314 795) | (270 735) |
| **ACTIFS NON FINANCIERS** | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 28 | XXXX | | | |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 29 | 9 664 | XXXX | 9 664 | 8 692 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 30 | 565 | | 565 | 7 433 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | 10 229 | | 10 229 | 16 125 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | 100 | XXXX | 100 | 100 |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) | 33 | (304 666) | | (304 666) | (254 710) |

*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)*

## 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 | (270 735) | (270 735) | | (270 735) | (272 937) |
| 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 | (270 735) | (270 735) | | (270 735) | (272 937) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | 40 000 | (8 566) | | (8 566) | 3 920 |
| 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 | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421) | 10 | | XXXX | | | |
| Redressements des immobilisations | 11 | | XXXX | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | | XXXX | | | |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | | (972) | XXXX | (972) | (864) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | | | | | |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | | | XXXX | | |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | | 6 868 | | 6 868 | 1 280 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | | 5 896 | | 5 896 | 416 |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | (10 000) | (41 390) | | (41 390) | (2 134) |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | 30 000 | (44 060) | | (44 060) | 2 202 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (240 735) | (314 795) | | (314 795) | (270 735) |

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | (8 566) | 3 920 | |
| 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 | 5 896 | 416 | |
| 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 | 5 896 | 416 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | 52 341 | 17 484 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 49 671 | 21 820 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (41 390) | | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (41 390) | | |
| 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 | | | |

## 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 | | (2 134) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08) | 9 | | (2 134) | |
| 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 | 8 281 | 19 686 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 11 | 5 826 | (13 860) | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | 12 | 14 107 | 5 826 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | | |
| Encaisse | 13 | 14 107 | 5 826 | |
| Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 14 | | | |
| TOTAL (L.13 + L.14) | 15 | 14 107 | 5 826 | |

## 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 | (66 762) | | |
| Autres débiteurs | 2 | (24 855) | (5 340) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 5 | | | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 554 | (27 719) | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | (65 281) | (7 262) | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 7 970 | 54 350 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | | | |
| Revenus reportés | 11 | 2 233 | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | (7 641) | 161 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | 206 123 | 3 294 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | 52 341 | 17 484 | |

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

## 1. CONSTITUTION ET MISSION

Centre Hospitalier St-François Inc est un établissement privé conventionné constitué en corporation avec but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission d'exploiter un centre d'hébergement et de soins de longue durée de 28 lits tel que décrit aux articles pertinents portant sur la mission ou les fonctions contenues dans la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2) et dont le siège social est situé à Montréal.

## 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

### a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que prescrit par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception de :

Les états financiers n'incluent pas les informations financières relatives au fonds d'immobilisations ni les informations connexes à fournir, tel qu'exigé par les directives du MSSS, ce qui n'est pas conforme aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

### b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requiert 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 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

**c. Utilisation d'estimations**

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire et les créances irrécouvrables.

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

**d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation**

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent

à un risque de perte.

**e. Comptabilité d'exercice**

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

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

**f. Revenus de subventions**

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

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

**g. Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention**

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

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

projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entent prévoit l'utisisation du solde à d'autres fins.

**h. Revenus provenant des usagers**

Les revenus provenant des usagers comprennent notamment les sommes exigibles pour l'hébergement d'usagers dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou qui sont pris en charge par une ressource intermédiaire d'un établissement public ou par une ressource de type familial ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ils incluent également les montants imposés à des usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à de 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 (chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (chapitre S-4.2).

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

**i. Ventes de services**

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

**j. Recouvrements**

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

**k. 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. Les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

**l. Instruments financiers**

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

Lors de sa comptabilisation initiale, il est comptabilisé au coût ou au coût après amortissement, auquel s'ajoute les coûts de transactions sauf s'il s'agit d'un placement de portefeuille constitué d'instrument de capitaux propres ou d'un instrument financier dérivé qui est alors évalué à sa juste valeur. Dans ce dernier cas, les coûts de transactions sont plutôt passés dans les charges de l'exercice.

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

**i. Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement**

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

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

**-Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent :

**-Encaisse ou découvert bancaire**

L'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représente le solde aux livres.

**-Placements temporaires**

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

**-Débiteurs MSSS**

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

**-Autres débiteurs**

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

**-Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

**-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 les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention.

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

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

**-Provision pour vacances**

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

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

**-Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l’assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d’établissements qui tient compte de la répartition de l’assurance salaire par groupe d’âge et groupe d’emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l’évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

**-Provision pour congés de maladie**

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

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

**-Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2020 et la rémunération versée pour l'exercice financier 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.

**ii.Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur**

Ces instruments financiers comprennent :

-Les instruments financiers dérivés dont la valeur fluctue en fonction d'un sous-jacent sans nécessiter la détention du sous-jacent lui-même.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattaché à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

**Hiérarchie des évaluations à la juste valeur**

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation financière sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée

pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui se compose des niveaux suivants :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

**m. Actifs non financiers**

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

**i. Stock de fournitures**

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales et d'entretien et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices.

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

### ii.Frais payés d’avance

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

Ils sont imputés aux charges de l’exercice au cours duquel l’établissement les consomme.

## n. Autres méthodes

### i. Comptabilité par fonds

Étant un établissement privé, **Centre Hospitalier St-François inc**. n’est pas tenu de créer et de maintenir un fonds d’immobilisations et n’est pas assujetti à la politique de capitalisation des immobilisations.

### ii. Revenus d'intérêts

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

### iii. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec. De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d’avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l’exercice du fonds d’immobilisations.

### iv. Avoir propre

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

**v. Classification des activités**

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

**vi. Centres d'activités**

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

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

### vii. Unités de mesure

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

## 3. MODIFICATIONS COMPTABLES

### a. Modifications comptables de l’exercice financier

Aucune modification comptable durant l’exercice.

### b. Futures normes comptables

Au cours de 2018, le Conseil de la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a publié deux nouvelles normes :

i. SP 3280 Obligations liées à la mise hors services d’immobilisations, applicable à partir du 1er avril 2021.

Essentiellement, la norme recommande de comptabiliser un passif au titre d’une obligation liée à la mise hors services d’une immobilisation lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :

Il existe une obligation juridique d’engager des coûts pour la mise hors services d’une immobilisation corporelle en vertu d’un accord, d’un contrat, d’une loi ou d’un règlement;

L’opération ou le fait passé à l’origine du passif a eu lieu, notamment l’utilisation de l’immobilisation;

Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;

Il est possible d’estimer de façon raisonnable les montants en cause.

Ce passif doit inclure tous les coûts directement attribuables aux activités de mise hors service d’une immobilisation et estimés selon les exigences prévues dans l’accord ou le contrat qui lui donne lieu, ou pour se conformer aux lois et règlements applicables. Le recours à une technique d’actualisation peut être approprié lorsque l’obligation est à long terme.

La contrepartie du passif est une augmentation de la valeur comptable de l’immobilisation corporelle connexe ou d’une de ses composantes. Les coûts sont par la suite passés aux charges de manière rationnelle et systématique.

L’établissement juge que l’entrée en vigueur de la nouvelle norme SP 3280 n’aura aucune incidence sur ses résultats et sur sa situation financière puisqu’il n’est pas soumis à de telles obligations.

ii. SP 3400 Revenus, applicable à partir du 1er avril 2022.

Cette norme présente des lignes directrices pour la comptabilisation et de présentation des revenus découlant d’opération comprenant une obligation de prestation de services (opération avec contrepartie) et de ceux provenant d’opérations qui n’ont pas de telles obligations (revenus sans contrepartie, autres que transferts et recettes fiscales).

Les principaux éléments de cette norme sont les suivants :

Une obligation de prestation est une promesse exécutoire de fournir un bien ou un service à un payeur;

Les revenus provenant d’opérations avec obligations de prestation sont constatés au fur et à mesure que l’entité fournit les biens ou les services au payeur;

Les revenus émanant d’opération sans obligation de prestation sont comptabilisés lorsque l’entité a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu’une opération ou un événement passé donne lieu à un actif.

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

## 4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont celles relatives au fonds d'exploitation adoptées par le conseil d'administration le 5 mai 2019.

## 5. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

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

financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de la CNESST et des employés.

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

**b. Risque de liquidité**

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

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

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

**c. Risque de marché**

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix autre. L'entreprise est principalement exposée au risque de taux d'intérêt.

**d. Risque de taux d'intérêt**

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt du marché. L'entreprise est exposée au risque de

taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt fixe et à taux d'intérêt variable. Les instruments à taux d'intérêt fixes assujettissent l'entreprise à un risque de juste valeur et ceux à taux variables à un risque de flux de trésorerie

## 6. EMPRUNT BANCAIRE

La société dispose d'une marge de crédit pour un montant autorisé de 125 000 $ portant intérêts au taux préférentiel plus 1 % (3.45 % au 31 mars 2020) renouvelable annuellement, garanti par une hypothèque mobilière de premier rang au montant de 125 000 $ grevant l'universalité des créances et un cautionnement de la société mère, Giclaire inc.

## 7. AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS – ÉCART D'ACQUISITION

Les écarts d'acquisition seront soumis à un test de dépréciation uniquement lorsque la survenance d'un événement ou d'une situation indique que la juste valeur pourrait être inférieure à sa valeur comptable.

L'écart d'acquisition, qui constitue l'excédent du prix d'acquisition sur la juste valeur de l'actif net de la filiale à la date d'acquisition des actions de Centre Hospitalier St-François inc., n'est pas amorti conformément au chapitre 3064 du Manuel de comptabilité de CPA Canada.

Pour les exercices antérieurs, la société a comptabilisé à titre d'amortissement un montant de 336 342 $, aucun redressement n'a été envisagé.

## 8. IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

La société a choisi de comptabiliser les impôts sur les bénéfices selon la méthode des impôts exigibles. La charge d'impôt est présentée en réduction de l'état des surplus.

## 9. ÉTATS DES SURPLUS ACCUMULÉS

L'état des surplus accumulés (Page 202 ligne 8) est diminué des éléments suivants :

- Acquisitions d'immobilisations 41 390 $

## 10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

Les provisions à payer relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances au 31 mars 2020 incluent aux fins comptables une majoration salariale prévue pour l'exercice subséquent, soit 2%.

Les provisions (congés de maladie années courantes et gelés et de vacances) comprennent une majoration de 9,43 % pour les salariés, représentant l'accumulation des congés de vacances (8,65 %) et des congés de maladie (0,78 %) sur les montants provisionnés et de 8,65 % pour les cadres et hors-cadres.

Les provisions à payer relatives aux droits parentaux au 31 mars 2020 doivent inclure pour des fins comptables la majoration salariale prévue pour l'exercice subséquent, soit 2 %. **L'établissement n'avait pas de droits parentaux prévus pour l'exercice 2020.**

La provision pour assurance-salaire a été évaluée par le MSSS et a été fournie aux établissements afin d'être en mesure d'en comptabiliser les montants et la variation annuelle. Cette provision inclut la majoration salariale de 2 % prévue pour 2020-2021.

## 11. IMMOBILISATIONS

Tel que décrit au rapport sur les états financiers, à la demande du «ministère de la Santé et des Services Sociaux» le fonds d'immobilisation n'est pas présenté dans les états financiers et le solde des immobilisations a été appliqué en réduction du solde de fonds à l'état des surplus cumulés, les acquisitions de chacun des exercices quant à elles sont appliquées en diminution du solde de fonds annuel et ne sont pas présentées dans la variation des flux de trésorerie ce qui constitue également une dérogation aux normes canadiennes pour le secteur public.

Le coût des immobilisations non inclus aux états financiers est le suivant :

| | | |
|---|---|---|
| - | Améliorations locatives | 25 576 $ |
| - | Mobilier et équipement | 303 503 $ |
| - | Informatique | 16 674 $ |
| | | 345 753 $ |

Le total des acquisitions de l'exercice 2020 est de 41 390 $

## 12. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

La description des biens détenus en fiducie détenus et gérés par l'établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel AS-471.

## 13. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| Salaires et mains-d'Œuvres indépendantes : | 1 435 $ |
| Fournitures et autres charges : | 481 $ |
| Total : | 1 916 $ |

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 et de longue durée privés non conventionnés, les résidences privées pour aînés certifiées et les ressources intermédiaires et ressources de type familial. Ces mesures visent notamment les bonifications salariales de la plupart des employées et des employés qui y travaillent, la mise en place de contrôle d'accès, des investissements en immobilisations comme l'achat d'équipement pour rehausser la capacité en nombre de lits, le contrôle des accès aux immeubles, le rehaussement de services psychosociaux et de santé mentale offerts, etc.

De ces mesures, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes dans les revenus Subventions du MSSS : 481 $

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

L'établissement pourrait devoir faire face à des poursuites judiciaires et des réclamations dans le cadre de sa gestion de la pandémie de la COVID-19. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque celles-ci ne lui ont pas été signifiées au 31 mars 2020. L'établissement n'est pas en mesure de déterminer le dénouement ni le montant de la perte, s'il y a lieu.

## 14. PLACEMENTS

**Autres sociétés affiliées**

228 405 actions de catégorie « PR », non votantes,

rachetables pour 1 $ l'action 1 $

## 15. TRANSACTIONS AVEC DES APPARENTÉS

**Société sous contrôle commun**

- Loyer 140 000 $

Ces opérations ont eu lieu dans le cours normal des affaires et sont mesurées à la valeur d'échange qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les apparentés.

## 16. CAPITAL-ACTIONS

Autorisé :

Un nombre illimité d'actions, sans valeur nominale des catégories suivantes :

Catégorie « A », participantes, votantes, convertibles en actions de catégorie « D »;

Catégorie « B », participantes, votantes;

Catégorie « C », non participantes, rachetables au gré de la société ou du détenteur au montant versé;

Catégorie « D », dividende mensuel non cumulatif de 1 % sur la valeur de rachat, non participantes, sans droit de vote, rachetables au gré de la société ou du détenteur au montant versé, plus une prime égale à la différence entre le montant versé et la juste valeur marchande des actions de la catégorie « A » lors de leur échange pour des actions de la catégorie« D »;

Catégorie « E », dividende mensuel non cumulatif de 1 % sur la valeur de rachat, non participantes, sans droit de vote, rachetables au gré de la société ou du détenteur au montant versé, plus une prime égale à la différence entre le montant versé et la juste valeur marchande des actions de la catégorie « F », dividende mensuel non cumulatif de 0,75 % sur le capital versé, non participantes, sans droit de vote, rachetables au gré de la société ou du détenteur au montant versé;

Catégorie « F », dividende mensuel non cumulatif de 0,75 % sur la valeur de rachat, non participantes, sans droit de vote, rachetables au gré du détenteur, les actions de la catégorie « F » sont prioritaires sur toutes autres catégories.

Catégorie « G », dividende mensuel non cumulatif de 0,5 %, non participantes, sans droit de vote, rachetables au gré de la société au montant versé;

Catégorie « H », dividende mensuel non cumulatif de 0,75 % sur la valeur de rachat, non participantes, sans droit de vote, rachetables au gré de la société ou du détenteur au montant versé, plus une prime égale à la différence entre le montant versé et la juste valeur marchande des actions.

Catégorie« I », dividende au décès d'un détenteur à même le compte de dividendes en capital pouvant être constitué du produit de toute police d'assurance-vie, non participantes, sans droit de vote.

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | | Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisations de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) | Exercice précédent Solde fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | | | |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | 1 | XXXX | | | | | | |
| Autres (préciser) | 2 | XXXX | | | | | | |
| 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"*

| SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015 | | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| Santé publique | 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 | | | | | |

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | | |
| Soins bucc. et hyg. bucc L8006-01 | 1 | | | 1 618 | | 1 618 | (1 618) | |
| Soins bucc. et hyg. bucc L8006-03 | 2 | | | 615 | | 615 | (615) | |
| ... | 3 | | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | | | | | | | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | | | 2 233 | | 2 233 | (2 233) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | | | | | | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | 40 | | | | | | | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | | | 2 233 | | 2 233 | (2 233) | |

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<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)<br>2 | Sommes allouées au cours de l'exercice<br>3 | Revenus Inscrits au cours de l'exercice<br>4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)<br>5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)<br>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 1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 | Sommes allouées durant l'exercice 3 | Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| ... | 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 | | | | | | | |

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Subventions MSSS | 1 | | | | | | | |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 2 | | | | | | | |
| Donations (art 269) | 3 | | | | | | | |
| Autres sources | 4 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | | | | | | | |

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

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

*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 |
|---|---|
| 4 | Acquisitions d'immobilisations |

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) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| 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 | 589 400 | 32 089 | 557 311 | 5 594 | 551 717 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | | | | | |
| Adultes en RTF | 26 | | | | | |
| Contributions parentales | 27 | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 589 400 | 32 089 | 557 311 | 5 594 | 551 717 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 589 400 | 32 089 | 557 311 | 5 594 | 551 717 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 589 400 | 32 089 | 557 311 | 5 594 | 551 717 |

## 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 | | | 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 | 1 509 | | | 5 |
| TOTAL (L.04 à L.19) | 20 | 1 509 | | | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 21 | | | | |
| Intérêts | 22 | | | | |
| TOTAL (L.21 + L.22) | 23 | | | | |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 580 | 79 650 | 1 722 | 91 323 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 696 | 1 226 421 | 46 033 | 1 233 153 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 391 | 97 673 | 1 647 | 69 354 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 899 | XXXX | 91 762 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 649 | 211 516 | 8 416 | 369 239 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 316 | 1 708 159 | 57 818 | 1 854 831 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 906 | 300 151 | 10 941 | 297 686 |
| Particuliers | 9 | 6 102 | 113 946 | 9 079 | 171 203 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 008 | 414 097 | 20 020 | 468 889 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 280 205 | XXXX | 296 419 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 324 | 2 402 461 | 77 838 | 2 620 139 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 004 | XXXX | 43 526 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 646 522 | XXXX | 716 962 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 676 526 | XXXX | 760 488 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 324 | 3 078 987 | 77 838 | 3 380 627 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 4 686 | XXXX | 3 145 |
| Recouvrements | 19 | | 535 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 221 | | 3 145 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 324 | 3 073 766 | 77 838 | 3 377 482 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 324 | 3 073 766 | 77 838 | 3 377 482 |

## CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | | | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | 6 000 | 6 000 | |
| 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 | 3 403 | (4 254) | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 18 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | | |
| Organismes communautaires | 20 | | | |
| Créances douteuses | 21 | 5 594 | 744 | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 22 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | 7 031 | XXXX | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 1 608 | 1 888 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | | XXXX | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 92 415 | 20 236 | 6 |
| 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 | 116 051 | 24 614 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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

| FRAIS FINANCIERS | | Fonds Exploitation Activités principales 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |

| AUTRES CHARGES | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels | 5 | 17 397 | | | |
| Publicité et communication | 6 | | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 4 581 | | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 8 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | 10 | 381 023 | | | 7 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10) | 11 | 403 001 | | | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| 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 mobilier/équipement | 24 | 166 190 | |
| Autres (préciser P391) | 25 | | |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 166 190 | |

## AVANTAGES SOCIAUX

| | | PERSONNEL CADRE Heures 1 | PERSONNEL CADRE Montant 2 | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3 | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX: | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 130 | 7 488 | 5 207 | 137 717 | |
| Congés fériés | 2 | 111 | 5 718 | 2 867 | 76 043 | |
| Congés mobiles | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 28 | 1 456 | 2 260 | 59 758 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 338 | 9 506 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 269 | 14 662 | 10 672 | 283 024 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 75 | 1 694 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 1 523 | 5 992 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | | | 5 680 | 111 508 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | | | 515 | 13 945 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | 3 450 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 1 086 | 30 255 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | 178 | 3 903 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 22 | 456 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | | | 9 079 | 171 203 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 269 | 14 662 | 19 751 | 454 227 | |

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | Notes |
| **CHARGES SOCIALES** | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 919 | 22 452 | 23 371 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 4 578 | 78 672 | 83 250 | |
| CNESST | 3 | 3 032 | 59 359 | 62 391 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 3 677 | 87 534 | 91 211 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 21 981 | 21 981 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 492 | XXXX | 492 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 645 | 13 078 | 13 723 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 13 343 | 283 076 | 296 419 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 6 460 | 5 328 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 2 481 | | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | 138 | | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | 3 773 | 4 481 | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | 5 177 | 5 076 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 6 378 | 5 370 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 4 581 | 3 155 | |
| Frais de recouvrement | 10 | | | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 16 384 | 16 096 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 23 435 | 13 799 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 158 | | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | | 8 410 | |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 2 310 | 700 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 11 721 | 8 514 | |
| Publicité | 19 | | | |
| Recrutement du personnel | 20 | 17 632 | 13 690 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | | | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | | 1 089 | |
| Agrément | 24 | 3 558 | 3 241 | |
| Projet Planetree | 25 | 701 | | |
| Formation | 26 | 709 | 2 000 | |
| PAE | 27 | 855 | 1 019 | |
| Permis | 28 | 331 | 324 | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 100 322 | 86 964 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 106 782 | 92 292 | |

## 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 | 9 051 | 10 398 | (1 347) | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 15 837 | 21 087 | (5 250) | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 2 273 | 1 980 | 293 | |
| - Autres | 6 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 161 | 33 465 | (6 304) | |

| | | 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 | | | | | |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 29 969 | 15 428 | 18 828 | (3 400) | |
| - 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 | 1 235 | 140 000 | 140 000 | 0 | |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 14 | 125 400 | 13 656 | 15 046 | (1 390) | |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| - Assurance sur les biens matériels | 16 | 7 443 | 9 038 | (1 595) | |
| - Taxes (préciser P391) | 17 | 33 442 | 33 871 | (429) | 8 |
| - Autres | 18 | | 5 099 | (5 099) | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 209 969 | 221 882 | (11 913) | |

## 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<br>1<br>Heures | Personnel cadre<br>2<br>Montant | Personnel temps régulier<br>3<br>Heures | Personnel temps régulier<br>4<br>Montant | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| Assignation 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

| CHARGES SOCIALES | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

| | | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 2 800 000 | 2 926 147 | | 2 926 147 | 2 562 911 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 550 000 | 557 311 | XXXX | 557 311 | 537 725 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 5 000 | 3 145 | XXXX | 3 145 | 5 221 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | | | | | |
| Revenus de placement (P302) | 6 | | | | | |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | | | | | |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 2 000 | 1 509 | | 1 509 | 1 664 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 3 357 000 | 3 488 112 | | 3 488 112 | 3 107 521 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 2 600 000 | 2 632 181 | | 2 632 181 | 2 400 095 |
| Médicaments (P750) | 14 | 60 000 | 49 758 | XXXX | 49 758 | 65 961 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 35 000 | 33 370 | XXXX | 33 370 | 30 603 |
| Denrées alimentaires | 17 | 70 000 | 66 584 | XXXX | 66 584 | 63 227 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | | | XXXX | | |
| Frais financiers (P325) | 19 | | | XXXX | | |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 100 000 | 166 190 | | 166 190 | 94 091 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | 2 000 | 5 594 | | 5 594 | 744 |
| Loyers | 22 | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | 140 000 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | | | | | |
| Autres charges (P325) | 24 | 310 000 | 403 001 | | 403 001 | 308 880 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 3 317 000 | 3 496 678 | | 3 496 678 | 3 103 601 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 40 000 | (8 566) | | (8 566) | 3 920 |

## 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 | 37 282 | 11 422 | |
| Avances aux employés | 9 | | | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | | | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | | | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 305 | 1 310 | 9 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 37 587 | 12 732 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | | | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 37 587 | 12 732 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 31 571 | 32 125 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | 462 958 | 462 958 | 10 |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 494 529 | 495 083 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 4 487 | 4 400 | |
| Produits sanguins | 25 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 2 003 | 1 964 | |
| Denrées alimentaires | 27 | 3 174 | 2 328 | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | | | |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 9 664 | 8 692 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | | | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 565 | 7 433 | 11 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 565 | 7 433 | |

## 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 | 135 099 | 108 862 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 68 955 | 85 380 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 6 129 | 6 870 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 74 032 | 75 133 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 284 215 | 276 245 | |
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | | |
| Fonds de financement | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF** | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| AVANCE SOCIÉTÉS ASSOCIÉES | 20 | 655 681 | 449 558 | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 655 681 | 449 558 | |

## 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 | | | 2 735 656 | 2 735 656 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | (158 294) | | (92 307) | (158 294) | (92 307) | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 320 239 | | 195 340 | 129 284 | 386 295 | |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | (2 233) | (2 233) | 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 | | | 89 691 | 89 691 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 161 945 | | 2 926 147 | 2 794 104 | 293 988 | |
| 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 | 161 945 | | 2 926 147 | 2 794 104 | 293 988 | |

| | | Montant 5 |
|---|---|---|
| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | |
| Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15) | 16 | 66 762 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 227 226 |

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétention hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | | |
| - Salaires | 1 | | 14 818 | | 170 545 | | 6 690 | 192 053 | |
| - Charges sociales | 2 | | 2 200 | | 25 275 | | 991 | 28 466 | |
| VARIATION DE L'EXERCICE | | | | | | | | | |
| Activités principales: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 3 | | 2 928 | | (11 595) | | 1 489 | (7 178) | |
| - Charges sociales | 4 | | 475 | | (1 187) | | 249 | (463) | |
| Activités accessoires: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 5 | | | | | | | | |
| - Charges sociales | 6 | | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN: | | | | | | | | | |
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 7 | | 17 746 | | 158 950 | | 8 179 | 184 875 | |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 8 | | 2 675 | | 24 088 | | 1 240 | 28 003 | |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Solde au début | Variation de l'exercice | Solde à la fin (C6+C7) |
|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 | 8 |
| Droits parentaux: | | | | |
| - Composante clinique | 9 | | | |
| - Autres composantes | 10 | | | |
| Provision pour vacances: | | | | |
| - Composante clinique | 11 | 149 638 | (12 742) | 136 896 |
| - Autres composantes | 12 | 46 182 | (40) | 46 142 |
| Provision pour banque maladie gelée: | | | | |
| - Composante clinique | 13 | | | |
| - Autres composantes | 14 | | | |
| Provision pour banque maladie courante: | | | | |
| - Composante clinique | 15 | 3 372 | 92 | 3 464 |
| - Autres composantes | 16 | 4 309 | 1 646 | 5 955 |
| TOTAL (L.09 à L.16) | 17 | 203 501 | (11 044) | 192 457 |

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

| | | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 168 056 | | | 168 056 | 177 596 | |
| Congés fériés | 2 | 4 039 | | | 4 039 | 4 894 | |
| Congés mobiles | 3 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | 4 | 4 907 | | | 4 907 | | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | 548 | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 6 | 177 002 | | | 177 002 | 183 038 | |
| Banque maladie gelée | 7 | | | | | | |
| Banque maladie courante | 8 | (2 346) | | | (2 346) | 9 419 | |
| Droits parentaux | 9 | | | | | | |
| Assurance-salaire | 10 | 52 570 | | | 52 570 | 20 421 | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 11 | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 12 | 227 226 | | | 227 226 | 212 878 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 13 | | | | | | |
| Congés fériés | 14 | | | | | | |
| Congés mobiles | 15 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | 16 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | 17 | | | | | | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 18 | | | | | | |
| Banque maladie gelée | 19 | | | | | | |
| Banque maladie courante | 20 | | | | | | |
| Droits parentaux | 21 | | | | | | |
| Assurance-salaire | 22 | | | | | | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 23 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 24 | | | | | | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | | | |
| Composante clinique | 25 | 167 221 | | | 167 221 | 155 388 | |
| Autres composantes | 26 | 60 005 | | | 60 005 | 57 490 | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 227 226 | | | 227 226 | 212 878 | |

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | | Exercice courant - actifs<br>1 | Exercice courant - passifs<br>2 | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)<br>3 | Exercice précédent - Solde de fonds<br>4 | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 3 283 | | 3 283 | 2 282 | 1 001 |
| ... | 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 | 3 283 | | 3 283 | 2 282 | 1 001 |

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 | 227 226 | | | | 227 226 | |
| 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 | | | 11 176 | 1 718 | 9 458 | |
| 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 | 67 744 | | 72 270 | 29 812 | 110 202 | 12 |
| 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 | 25 269 | | 111 894 | 97 754 | 39 409 | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 320 239 | | 195 340 | 129 284 | 386 295 | |

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

| MESURES SALARIALES | | Solde au début à recevoir (à payer) 1 | Ajustements du solde du début 2 | Montant alloué durant l'exercice 3 | Montant reçu (payé) durant l'exercice 4 | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex.courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs | 6 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant | 7 | XXXX | XXXX | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | | | | | | |
| 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 | 7 031 | 1 718 | 5 313 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant | 22 | XXXX | XXXX | 3 696 | | 3 696 | |
| 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 | 449 | | 449 | |
| 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 | | | 11 176 | 1 718 | 9 458 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

| Numéro | Note |
|---|---|
| 5 | Revenus de stationnement |
| 6 | Mutuelle et commandite AEPC : 2 724 $<br>Versements Banque Laurentienne : 89 691 $<br>---<br>92 415 $ |
| 7 | Fournitures et charges diverses |
| 8 | Taxes municipales et scolaires |
| 9 | CNESST recouvrable |
| 10 | Achalandage |
| 11 | Taxes foncières |
| 12 | Assurance-salaire 2018-2019 : 37 605 $<br>Assurance-salaire 2019-2020 : 72 597 $<br>---<br>110 202 $ |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| PROJET RÉNOV FONCT | 3 | | | 111 413 | 97 754 | 13 659 | |
| Rectificatif final 2017-2018 | 4 | 51 | | | | 51 | |
| COVID-19 | 5 | | | 481 | | 481 | |
| VACANCES FONCTIONNEMENT | 6 | 25 218 | | | | 25 218 | |
| ... | 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 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 25 269 | | 111 894 | 97 754 | 39 409 | |

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 | | | | | | |

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

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

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN


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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES DÉBITEURS** | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| | 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 | | | |
| Établissements 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 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| 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 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | | | | | | |
| 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 | | |
| Dette nette 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| 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 (créditeur) 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 | | |

## SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

| ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS) | | Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début | Montants attribués par le MSSS Exercice courant | Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17 | Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Immobilisations: | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 1 | | | | | | | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 2 | | | | | | | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 3 | | | | | | | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | 4 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | 5 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement non médical et mobilier | 7 | | | | | | | |
| - Équipement médical | 8 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | 9 | | | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | | | | | | |
| Autres: | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs informationnels | 11 | | | | | | | |
| - Dépenses capitalisables | 12 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | 13 | | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 14 | | | | | | | |
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14) | 15 | | | | | | | |
| Mandats centralisés - Projet de construction | 16 | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16) | 17 | | | | | | | |
| Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: | | | | | | | | |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - autres | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490) | 22 | 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 | |

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

| | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Réduction pour moins-value | Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) | Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5) | Perte sur disposition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | | |
| Terrains | 1 | | | | | | | | |
| Aménagement 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) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| 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

| | | 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) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 1 | | | | | | | |
| Améliorations locatives | 2 | | | | | | | |
| Bâtiments | 3 | | | | | | | |
| Développement informatique | 4 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 5 | | | | | | | |
| - Équipement de transport | 6 | | | | | | | |
| - Autre mobilier et équipements médicaux | 7 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 8 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 9 | | | | | | | |
| Autre mobilier et équipement | 10 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 12 | | | | | | | |
| Améliorations locatives | 13 | | | | | | | |
| Bâtiments | 14 | | | | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 15 | | | | | | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 16 | | | | | | | |
| - Équipement de communication multi-média | 17 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 18 | | | | | | | |
| - Autres | 19 | | | | | | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 20 | | | | | | | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 21 | | | | | | | |
| Matériel roulant | 22 | | | | | | | |
| Développement informatique | 23 | | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 24 | | | | | | | |
| Location-acquisition | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.25) | 26 | | | | | | | |

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | Valeur comptable nette |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | | XXXX | | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | | |
| 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 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice 2 | Revenus inscrits au cours de l'exercice 3 | Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie | 1 | | | | | |
| 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 433 | 72 705 | 1 498 | 80 561 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 405 | 12 507 | 82 | 2 699 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 154 | XXXX | 3 392 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 838 | 89 366 | 1 580 | 86 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 478 | 11 641 | 252 | 13 150 |
| Particuliers | 9 | 16 | 700 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 494 | 12 341 | 252 | 13 150 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 687 | XXXX | 11 727 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 332 | 113 394 | 1 832 | 111 529 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 316 | XXXX | 1 913 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 316 | XXXX | 1 913 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 332 | 113 710 | 1 832 | 113 442 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 332 | 113 710 | 1 832 | 113 442 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 332 | 113 710 | 1 832 | 113 442 |

| | | 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 | 10 118 | | 9 799 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 118 | | 9 799 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,24 | XXXX | 11,58 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 40 891 | XXXX | 41 171 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,78 | XXXX | 2,76 |

| | 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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 097 | 492 042 | 13 941 | 511 898 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 402 | 66 686 | 993 | 48 351 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 036 | XXXX | 47 413 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 412 | 88 579 | 1 565 | 93 631 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 911 | 691 343 | 16 499 | 701 293 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 440 | 124 302 | 3 329 | 120 626 |
| Particuliers | 9 | 1 161 | 36 312 | 2 672 | 80 196 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 601 | 160 614 | 6 001 | 200 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 639 | XXXX | 110 283 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 512 | 949 596 | 22 500 | 1 012 398 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 749 | XXXX | 38 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 749 | XXXX | 38 782 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 512 | 981 345 | 22 500 | 1 051 180 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 512 | 981 345 | 22 500 | 1 051 180 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 512 | 981 345 | 22 500 | 1 051 180 |

| | | 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 | 10 118 | | 9 799 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 118 | | 9 799 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,99 | XXXX | 107,27 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 633 | 459 029 | 18 945 | 414 970 |
| Temps supplémentaire | 3 | 654 | 20 603 | 342 | 10 937 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 888 | XXXX | 35 165 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 693 | 55 774 | 5 385 | 195 289 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 980 | 574 294 | 24 672 | 656 361 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 551 | 103 520 | 4 505 | 97 558 |
| Particuliers | 9 | 2 393 | 41 320 | 3 589 | 54 027 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 944 | 144 840 | 8 094 | 151 585 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 108 850 | XXXX | 102 764 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 924 | 827 984 | 32 766 | 910 710 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 924 | 827 998 | 32 766 | 910 710 |
| 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 | 30 924 | 827 998 | 32 766 | 910 710 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 924 | 827 998 | 32 766 | 910 710 |

| | | 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 | 10 118 | | 9 799 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 118 | | 9 799 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,83 | XXXX | 92,94 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 864 | XXXX | 1 496 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 864 | XXXX | 1 496 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 864 | | 1 496 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 864 | | 1 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 864 | | 1 496 |

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 864 | XXXX | 1 496 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 864 | XXXX | 1 496 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 864 | | 1 496 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 864 | | 1 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 864 | | 1 496 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 41 | 2 050 | 20 | 1 000 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 | 2 050 | 20 | 1 000 |
| 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 | 41 | 2 050 | 20 | 1 000 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 91 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 91 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 | 2 141 | 20 | 1 000 |
| 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 | 41 | 2 141 | 20 | 1 000 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 | 2 141 | 20 | 1 000 |

| | | 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 | 49 | XXXX | 36 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 43,69 | XXXX | 27,78 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 175 | 8 733 | 522 | 26 075 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 175 | 8 733 | 522 | 26 075 |
| 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 | 175 | 8 733 | 522 | 26 075 |
| 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 | 175 | 8 733 | 522 | 26 075 |
| 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 | 175 | 8 733 | 522 | 26 075 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 175 | 8 733 | 522 | 26 075 |

| | | 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 |

Nom du centre d'activités: Services sociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 175 | 8 733 | 522 | 26 075 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 175 | 8 733 | 522 | 26 075 |
| 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 | 175 | 8 733 | 522 | 26 075 |
| 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 | 175 | 8 733 | 522 | 26 075 |
| 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 | 175 | 8 733 | 522 | 26 075 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 175 | 8 733 | 522 | 26 075 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 19 | XXXX | 31 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 459,63 | XXXX | 841,13 |

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 255 | 21 691 | 263 | 22 390 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 255 | 21 691 | 263 | 22 390 |
| 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 | 255 | 21 691 | 263 | 22 390 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 961 | XXXX | 58 531 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 961 | XXXX | 58 531 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 255 | 87 652 | 263 | 80 921 |
| 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 | 255 | 87 652 | 263 | 80 921 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 255 | 87 652 | 263 | 80 921 |

| | | 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: Pharmacie-usagers hébergés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 255 | 21 691 | 263 | 22 390 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 255 | 21 691 | 263 | 22 390 |
| 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 | 255 | 21 691 | 263 | 22 390 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 961 | XXXX | 58 531 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 961 | XXXX | 58 531 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 255 | 87 652 | 263 | 80 921 |
| 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 | 255 | 87 652 | 263 | 80 921 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 255 | 87 652 | 263 | 80 921 |

| | | 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 | 10 118 | | 9 799 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 118 | | 9 799 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,66 | XXXX | 8,26 |
| | 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: Physiothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 630 | 20 729 | 490 | 15 894 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 630 | 20 729 | 490 | 15 894 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 125 | 3 931 | 96 | 3 062 |
| Particuliers | 9 | 10 | 313 | 14 | 397 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 135 | 4 244 | 110 | 3 459 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 514 | XXXX | 3 521 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 765 | 29 487 | 600 | 22 874 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 013 | XXXX | 3 503 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 013 | XXXX | 3 503 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 765 | 32 500 | 600 | 26 377 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 765 | 32 500 | 600 | 26 377 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 765 | 32 500 | 600 | 26 377 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 628 | | 505 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 628 | | 505 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 51,75 | XXXX | 52,23 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 390 | XXXX | 314 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 83,33 | XXXX | 84,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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: Animation/Loisirs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 973 | 32 156 | 966 | 29 693 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 461 | 7 | 471 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 88 | 3 089 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 980 | 32 645 | 1 061 | 33 253 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 245 | 7 819 | 217 | 6 656 |
| Particuliers | 9 | 44 | 1 449 | 28 | 782 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 289 | 9 268 | 245 | 7 438 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 768 | XXXX | 5 947 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 269 | 48 681 | 1 306 | 46 638 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 313 | XXXX | 2 151 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 313 | XXXX | 2 151 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 269 | 50 994 | 1 306 | 48 789 |
| 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 | 1 269 | 50 994 | 1 306 | 48 789 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 269 | 50 994 | 1 306 | 48 789 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 857 | | 2 499 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 857 | | 2 499 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17,85 | XXXX | 19,52 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 202 365 | XXXX | 124 565 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,25 | XXXX | 0,39 |

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 147 | 6 945 | 224 | 10 762 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 623 | 18 116 | 714 | 20 271 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 214 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 160 | 7 820 | 219 | 15 492 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 935 | 33 101 | 1 157 | 46 525 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 157 | 4 957 | 196 | 6 966 |
| Particuliers | 9 | | | 22 | 517 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 157 | 4 957 | 218 | 7 483 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 524 | XXXX | 5 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 092 | 42 582 | 1 375 | 59 947 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 328 | XXXX | 6 460 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 964 | XXXX | 100 322 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 292 | XXXX | 106 782 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 092 | 134 874 | 1 375 | 166 729 |
| 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 | 1 092 | 134 874 | 1 375 | 166 729 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 092 | 134 874 | 1 375 | 166 729 |

| | | 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 |

Nom du centre d'activités: Direction générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 147 | 6 945 | 224 | 10 762 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 623 | 18 116 | 714 | 20 271 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 214 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 160 | 7 820 | 219 | 15 492 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 935 | 33 101 | 1 157 | 46 525 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 157 | 4 957 | 196 | 6 966 |
| Particuliers | 9 | | | 22 | 517 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 157 | 4 957 | 218 | 7 483 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 524 | XXXX | 5 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 092 | 42 582 | 1 375 | 59 947 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 328 | XXXX | 6 460 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 964 | XXXX | 100 322 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 292 | XXXX | 106 782 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 092 | 134 874 | 1 375 | 166 729 |
| 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 | 1 092 | 134 874 | 1 375 | 166 729 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 092 | 134 874 | 1 375 | 166 729 |

| | | 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: Informatique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 89 | 2 588 | 92 | 2 693 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 30 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 | 2 619 | 92 | 2 693 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 | 582 | 17 | 494 |
| Particuliers | 9 | | | 3 | 74 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 | 582 | 20 | 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 489 | XXXX | 515 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 110 | 3 690 | 112 | 3 776 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 438 | XXXX | 8 831 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 428 | XXXX | 11 783 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 866 | XXXX | 20 614 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 110 | 22 556 | 112 | 24 390 |
| 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 | 110 | 22 556 | 112 | 24 390 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 110 | 22 556 | 112 | 24 390 |

| | | 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 |

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 598 | XXXX | 3 604 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 598 | XXXX | 3 604 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 598 | | 3 604 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 598 | | 3 604 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 598 | | 3 604 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 155 | | 47 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 155 | | 47 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 36,12 | XXXX | 76,68 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 598 | XXXX | 3 604 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 598 | XXXX | 3 604 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 598 | | 3 604 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 598 | | 3 604 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 598 | | 3 604 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 155 | | 47 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 155 | | 47 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 36,12 | XXXX | 76,68 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 178 | 5 176 | 184 | 5 384 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 61 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 142 | 4 735 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 180 | 5 239 | 326 | 10 119 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 | 1 163 | 34 | 988 |
| Particuliers | 9 | | | 6 | 148 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 | 1 163 | 40 | 1 136 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 978 | XXXX | 1 030 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 220 | 7 380 | 366 | 12 285 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 918 | XXXX | 7 555 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 918 | XXXX | 7 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 220 | 14 298 | 366 | 19 840 |
| 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 | 220 | 14 298 | 366 | 19 840 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 220 | 14 298 | 366 | 19 840 |

| | | 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 |

Nom du centre d'activités: Télécommunications

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 178 | 5 176 | 184 | 5 384 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 61 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 142 | 4 735 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 180 | 5 239 | 326 | 10 119 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 | 1 163 | 34 | 988 |
| Particuliers | 9 | | | 6 | 148 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 | 1 163 | 40 | 1 136 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 978 | XXXX | 1 030 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 220 | 7 380 | 366 | 12 285 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 918 | XXXX | 7 555 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 918 | XXXX | 7 555 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 220 | 14 298 | 366 | 19 840 |
| 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 | 220 | 14 298 | 366 | 19 840 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 220 | 14 298 | 366 | 19 840 |

| | | 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 |

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 750 | 140 354 | 6 703 | 150 304 |
| Temps supplémentaire | 3 | 242 | 7 349 | 247 | 7 816 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 269 | XXXX | 5 210 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 108 | 2 108 | 46 | 1 764 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 100 | 155 080 | 6 996 | 165 094 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 170 | 32 401 | 1 334 | 29 231 |
| Particuliers | 9 | 413 | 2 874 | 214 | 3 642 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 583 | 35 275 | 1 548 | 32 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 263 | XXXX | 33 270 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 683 | 221 618 | 8 544 | 231 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 255 | XXXX | 73 571 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 66 255 | XXXX | 73 571 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 683 | 287 873 | 8 544 | 304 808 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 4 686 | XXXX | 3 086 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 686 | | 3 086 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 683 | 283 187 | 8 544 | 301 722 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 683 | 283 187 | 8 544 | 301 722 |

| | | 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 |

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 750 | 140 354 | 6 703 | 150 304 |
| Temps supplémentaire | 3 | 242 | 7 349 | 247 | 7 816 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 269 | XXXX | 5 210 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 108 | 2 108 | 46 | 1 764 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 100 | 155 080 | 6 996 | 165 094 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 170 | 32 401 | 1 334 | 29 231 |
| Particuliers | 9 | 413 | 2 874 | 214 | 3 642 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 583 | 35 275 | 1 548 | 32 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 263 | XXXX | 33 270 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 683 | 221 618 | 8 544 | 231 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 255 | XXXX | 73 571 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 66 255 | XXXX | 73 571 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 683 | 287 873 | 8 544 | 304 808 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 4 686 | XXXX | 3 086 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 686 | | 3 086 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 683 | 283 187 | 8 544 | 301 722 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 683 | 283 187 | 8 544 | 301 722 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 35 413 | | 35 868 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 041 | | 771 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 36 454 | | 36 639 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,90 | XXXX | 8,32 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 399 | XXXX | 9 051 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 066 | XXXX | 18 110 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 465 | XXXX | 27 161 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 33 465 | | 27 161 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 33 465 | | 27 161 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 33 465 | | 27 161 |

| | | 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 |

Nom du centre d'activités: Buanderie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 523 | XXXX | 4 484 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 066 | XXXX | 18 110 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 589 | XXXX | 22 594 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 28 589 | | 22 594 |
| 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 | | 28 589 | | 22 594 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 28 589 | | 22 594 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 364 | | 3 368 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 364 | | 3 368 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,33 | XXXX | 6,71 |
| B - Le kilogramme de linge propre | 30 | 4 720 | XXXX | 2 964 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6,06 | XXXX | 7,62 |

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 876 | XXXX | 4 567 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 876 | XXXX | 4 567 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 876 | | 4 567 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 876 | | 4 567 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 876 | | 4 567 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 10 118 | XXXX | 9 799 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,48 | XXXX | 0,47 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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: Hygiène-salubrité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 309 | 43 542 | 2 857 | 56 196 |
| Temps supplémentaire | 3 | 78 | 2 269 | 10 | 294 |
| Primes | 4 | XXXX | 515 | XXXX | 560 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 450 | 13 514 | 166 | 5 774 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 837 | 59 840 | 3 033 | 62 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 416 | 6 950 | 792 | 15 774 |
| Particuliers | 9 | 81 | 1 516 | 860 | 6 300 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 497 | 8 466 | 1 652 | 22 074 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 756 | XXXX | 13 534 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 334 | 77 062 | 4 685 | 98 432 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 495 | XXXX | 18 947 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 495 | XXXX | 18 947 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 334 | 93 557 | 4 685 | 117 379 |
| 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 | 3 334 | 93 557 | 4 685 | 117 379 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 334 | 93 557 | 4 685 | 117 379 |

| | | 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 |

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 207 | 41 618 | 2 825 | 55 567 |
| Temps supplémentaire | 3 | 78 | 2 269 | 10 | 294 |
| Primes | 4 | XXXX | 515 | XXXX | 560 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 450 | 13 514 | 166 | 5 774 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 735 | 57 916 | 3 001 | 62 195 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 416 | 6 950 | 783 | 15 598 |
| Particuliers | 9 | 81 | 1 516 | 860 | 6 300 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 497 | 8 466 | 1 643 | 21 898 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 515 | XXXX | 13 413 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 232 | 74 897 | 4 644 | 97 506 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 803 | XXXX | 18 947 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 803 | XXXX | 18 947 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 232 | 90 700 | 4 644 | 116 453 |
| 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 | 3 232 | 90 700 | 4 644 | 116 453 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 232 | 90 700 | 4 644 | 116 453 |

| | | 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 | 1 176 | | 1 176 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 176 | | 1 176 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,13 | XXXX | 99,02 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 102 | 1 924 | 32 | 629 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 | 1 924 | 32 | 629 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 9 | 176 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 9 | 176 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 241 | XXXX | 121 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 102 | 2 165 | 41 | 926 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 692 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 692 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 102 | 2 857 | 41 | 926 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 102 | 2 857 | 41 | 926 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 102 | 2 857 | 41 | 926 |

| | | 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 | 34 | | 16 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 34 | | 16 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 84,03 | XXXX | 57,88 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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: Gestion des déchets biomédicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| 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 | 22 | XXXX | 295 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 | XXXX | 295 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 22 | | 295 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 | | 295 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 | | 295 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 | | 41 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 | | 41 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,05 | XXXX | 7,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | 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: Fonctionnement des installations

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 221 882 | XXXX | 209 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 221 882 | XXXX | 209 969 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 221 882 | | 209 969 |
| 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 | | 221 882 | | 209 969 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 221 882 | | 209 969 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 700 | | 3 700 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 700 | | 3 700 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 59,97 | XXXX | 56,75 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 221 882 | XXXX | 209 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 221 882 | XXXX | 209 969 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 221 882 | | 209 969 |
| 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 | | 221 882 | | 209 969 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 221 882 | | 209 969 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 700 | | 3 700 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 700 | | 3 700 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 59,97 | XXXX | 56,75 |
| B - Le jour-présence | 30 | | XXXX | 9 799 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 21,43 |

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| 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 | 5 817 | XXXX | 18 889 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 817 | XXXX | 18 889 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 817 | | 18 889 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 817 | | 18 889 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 817 | | 18 889 |

| | | 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 | 1 235 | | 1 235 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 235 | | 1 235 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,71 | XXXX | 15,29 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 | 182 | 1 059 | 23 151 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 48 | 1 485 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 22 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 355 | 11 247 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 364 | 11 429 | 1 107 | 24 658 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 264 | 2 885 | 169 | 3 181 |
| Particuliers | 9 | 1 984 | 29 462 | 1 671 | 25 120 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 248 | 32 347 | 1 840 | 28 301 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 737 | XXXX | 7 889 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 612 | 48 513 | 2 947 | 60 848 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 091 | XXXX | 166 190 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 091 | XXXX | 166 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 612 | 142 604 | 2 947 | 227 038 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 612 | 142 604 | 2 947 | 227 038 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 612 | 142 604 | 2 947 | 227 038 |

| | | 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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 | 182 | 1 059 | 23 151 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 48 | 1 485 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 22 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 355 | 11 247 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 364 | 11 429 | 1 107 | 24 658 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 264 | 2 885 | 169 | 3 181 |
| Particuliers | 9 | 1 984 | 29 462 | 1 671 | 25 120 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 248 | 32 347 | 1 840 | 28 301 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 737 | XXXX | 7 889 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 612 | 48 513 | 2 947 | 60 848 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 091 | XXXX | 166 190 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 091 | XXXX | 166 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 612 | 142 604 | 2 947 | 227 038 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 612 | 142 604 | 2 947 | 227 038 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 612 | 142 604 | 2 947 | 227 038 |

| | | 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 | 1 235 | | 1 235 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 235 | | 1 235 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 115,47 | XXXX | 183,84 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 504 | XXXX | 535 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 504 | XXXX | 535 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 504 | | 535 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 59 |
| Recouvrements | 19 | | 535 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 535 | | 59 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 969 | | 476 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 969 | | 476 |

| | | 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 |

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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Activités principales 1 | Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
| 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 | 1 920 018 | |
| Ajustement de la variation due aux heures travaillées excédentaires | 2 | | |
| TOTAL (L.01 - L.02) | 3 | 1 920 018 | |
| Charges approuvées | 4 | 1 953 031 | |
| RECTIFICATIF (L.03 - L.04) | 5 | (33 013) | |

| | | Portion clinique 1 | Portion fonctionnement 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANCES SUR CHARGES ESTIMÉES | | | | | |
| Congés de maladie-paiement du solde annuel | 6 | XXXX | 3 805 | 3 805 | |
| Congés sociaux | 7 | 1 005 | 689 | 1 694 | |
| Droits parentaux | 8 | 592 | 5 400 | 5 992 | |
| Différentiel - CNESST | 9 | | | | |
| Libération syndicale | 10 | 29 654 | 601 | 30 255 | |
| Remboursement des libérations syndicales | 11 | | | | |
| Banque de congés de maladie | 12 | | | | |
| Charges sociales afférentes aux L.06 à L.12, C.2 | 13 | XXXX | 1 592 | 1 592 | 13 |
| Charges sociales de l'assurance salaire - portion fonctionnement | 14 | XXXX | 4 295 | 4 295 | |
| Exclusion des avantages sociaux particuliers quant aux ventes de services | 15 | | | | |
| Autres (préciser P695) | 16 | | | | |
| SOUS-TOTAL (L.06 à L.16) | 17 | 31 251 | 16 382 | 47 633 | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| Déplacement des usagers (c/a 7400) | 18 | 3 604 | |
| Exclusion des déplacements des usagers quant aux ventes de services | 19 | | |
| Besoins spéciaux (c/a 7910) et dépenses personnelles nettes | 20 | 476 | |
| Exclusion des besoins spéciaux et dépenses personnelles nettes quant aux ventes de services | 21 | | |
| TOTAL (L.17 à L.21) | 22 | 51 713 | |
| Charges approuvées | 23 | 128 453 | |
| RECTIFICATIF (L.22 - L.23) | 24 | (76 740) | |
| AUTRES RECTIFICATIFS | | | |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 25 | (912) | |
| Suivi des impacts budgétaires - hors cadre | 26 | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures salariales | 27 | XXXX | |
| Griefs | 28 | 23 435 | |
| 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 | 22 523 | |
| RECTIFICATIF - TOTAL DES CHARGES (L.05 + L.24 + L.32) | 33 | (87 230) | |
| RECTIFICATIF DES REVENUS (P685-01) | 34 | (5 077) | |
| TOTAL DES RECTIFICATIFS POST-BUDGÉTAIRES (L.33 + L.34) | 35 | (92 307) | |

## 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 | 546 640 | 551 717 | 5 077 | (5 077) |
| 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 | 546 640 | 551 717 | 5 077 | (5 077) |
| Ajustement relatif aux ventes de services | 12 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.11 et L.12) | 13 | 546 640 | 551 717 | 5 077 | (5 077) |

## CHARGES APPROUVÉES - COMPOSANTE CLINIQUE

| | | |
|---|---|---|
| Budget -Total Composante clinique | 14 | 1 955 342 |
| Ajouter: | | |
| Ajustement relatif aux contributions de la part employeur aux régimes d'assurance collective | 15 | 3 751 |
| ... | 16 | |
| ... | 17 | |
| ... | 18 | |
| Soustaire: | | |
| Formations cliniques | 19 | 6 062 |
| ... | 20 | |
| ... | 21 | |
| ... | 22 | |
| Charges approuvées - Composante clinique (L.14 à L.18 - L.19 à L.22) | 23 | 1 953 031 |

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

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

| Numéro du centre d'activités: | | Disparités régionales 1 | Coûts add. accueil réfugiés Syriens 2 | Services fournis sans compensation 3 | Banque de congés de maladie au départ 4 | Autres (préciser P695) 5 | TOTAL (C.1 à C.5) 6 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| No: 7800 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | | | | | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| Numéro | Note |
|---|---|
| 13 | Calculé au taux réel 15.17 % |

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 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| **SANTÉ PUBLIQUE** | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | | | |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | | | |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | | | |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | | | |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | | | |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | | | |
| 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

VOLET HÉBERGEMENT

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | | | |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | | | |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | | | |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 1 051 180 | 981 345 | 69 835 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 910 710 | 827 998 | 82 712 |
| 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 | 183 697 | 187 524 | (3 827) |
| Charges non réparties par programmes-services | 10 | | | |
| Transfert de frais généraux | 11 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11) | 12 | 2 145 587 | 1 996 867 | 148 720 |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.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 | 2 145 587 | 1 996 867 | 148 720 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | | | |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | | | |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | | | |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | | | |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | | | |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | | | |
| 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 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | | | |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | | | |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | | | |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | | | |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | | |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | | | |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | | | |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | | | |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | | | |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | | | |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | | | |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | | | |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | | | |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | | | |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | | | |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | | | |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | | | |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

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 | | | |

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 (néonatologie) | 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 | 1 496 | 5 864 | (4 368) |
| 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 tranfusionnelle et produits sanguins | 21 | | | |
| 6650 Chambre hyperbare | 22 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 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 | 3 604 | 5 598 | (1 994) |
| 7553 Nutrition clinique | 40 | | | |
| 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 | 5 100 | 11 462 | (6 362) |

## 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 | 166 729 | 134 874 | 31 855 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | | | |
| 7340 Informatique | 4 | 24 390 | 22 556 | 1 834 |
| 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 | 5 594 | 744 | 4 850 |
| Transfert de frais généraux | 10 | | | |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10) | 11 | 196 713 | 158 174 | 38 539 |
| **SOUTIEN AUX SERVICES** | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | | | |
| 6000 Administration des soins | 13 | 113 442 | 113 710 | (268) |
| 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 | 19 840 | 14 298 | 5 542 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 19 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 21 | 304 808 | 287 873 | 16 935 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 22 | 27 161 | 33 465 | (6 304) |
| | 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 | 110 457 | 23 870 | 86 587 |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27) | 28 | 575 708 | 473 216 | 102 492 |
| **GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS** | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 29 | 117 379 | 93 557 | 23 822 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 30 | 295 | 22 | 273 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 31 | 209 969 | 221 882 | (11 913) |
| 7710 Sécurité | 32 | 18 889 | 5 817 | 13 072 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 33 | 227 038 | 142 604 | 84 434 |
| | 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 | 573 570 | 463 882 | 109 688 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 40 | 3 496 678 | 3 103 601 | 393 077 |

(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.24) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)

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

| | | SPUB 1 | SG 2 | SAPA - V. HEB 3 | SAPA - V. DOM. 4 | DP 5 | Sous-total (C1 à C5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 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 | 1 000 | XXXX | | 1 000 |
| 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 | 26 075 | | | 26 075 |
| 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 | 80 921 | XXXX | | 80 921 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | 26 377 | | | 26 377 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | 48 789 | | | 48 789 |
| 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 | 535 | XXXX | XXXX | 535 |
| 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 | | | 183 697 | | | 183 697 |

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 | XXXX | | |
| 6307 Services de santé courants | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 1 000 | XXXX | XXXX | XXXX | | 1 000 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | | | | | | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | | | XXXX | XXXX | | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | | | XXXX | XXXX | | |
| 6564 Psychologie | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | 26 075 | XXXX | XXXX | XXXX | | 26 075 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | XXXX | | | | |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | | XXXX | XXXX | | | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 80 921 | XXXX | XXXX | XXXX | | 80 921 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 26 377 | XXXX | XXXX | XXXX | | 26 377 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 48 789 | XXXX | XXXX | XXXX | | 48 789 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7112 Nutrition - Autres | 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 | | |
| 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 | | |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | | | | | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 535 | XXXX | XXXX | XXXX | | 535 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | | |
| 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 | 183 697 | | | | | 183 697 |

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 | 1 000 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 000 |
| 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 | 26 075 | | XXXX | XXXX | XXXX | 26 075 |
| 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 | 80 921 | | XXXX | XXXX | XXXX | 80 921 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 26 377 | | XXXX | XXXX | XXXX | 26 377 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 48 789 | | XXXX | XXXX | XXXX | 48 789 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7112 Nutrition - Autres | 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 | 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 | 535 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 535 |
| 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 | 183 697 | | | | | 183 697 |

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 000 | XXXX | 6 000 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | 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 | | | | 3 403 | | 3 403 |
| 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 | 5 594 | XXXX | XXXX | 5 594 |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 22 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | | | | 7 031 | | 7 031 |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | | | | 1 608 | | 1 608 |
| Rétroactivités salariales | 27 | | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | | | | 92 415 | | 92 415 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | | | 5 594 | 110 457 | | 116 051 |

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

| | | Montant 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| Solde au début | 1 | | |
| 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 | | |

## COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

| CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES | | Usagers externes c/a 6803 | Usagers hospitalisés c/a 6804 | Usagers hébergés c/a 6805 | Pharmacie en CLSC c/a 6806 | Autres c/a CR et CJ | Total (C1 à C5) | Total exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sections : | | | | | | | | |
| 4:00 Antihistaminiques | 1 | | | | | | | 41 |
| 8:00 Anti-infectieux | 2 | | | (196) | | | (196) | 1 502 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 3 | | | 411 | | | 411 | 202 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 4 | | | 3 344 | | | 3 344 | 2 316 |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 6 | | | 5 001 | | | 5 001 | 4 499 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 7 | | | 4 369 | | | 4 369 | 4 328 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 8 | | | 7 423 | | | 7 423 | 9 808 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 9 | | | | | | | |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 10 | | | 461 | | | 461 | 1 657 |
| 44:00 Enzymes | 11 | | | | | | | |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 12 | | | 400 | | | 400 | 336 |
| 52:00 O.R.L.O. | 13 | | | 6 149 | | | 6 149 | 3 383 |
| 56:00 Gastro-intestinaux | 14 | | | 4 873 | | | 4 873 | 4 105 |
| 60:00 Sels d'or | 15 | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 16 | | | | | | | |
| 68:00 Hormones & substituts | 17 | | | 3 356 | | | 3 356 | 3 504 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 18 | | | 16 | | | 16 | |
| 76:00 Ocytociques | 19 | | | | | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 21 | | | | | | | 127 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 22 | | | 434 | | | 434 | 1 473 |
| 86:00 Spasmolytiques | 23 | | | 1 185 | | | 1 185 | 336 |
| 88:00 Vitamines | 24 | | | 196 | | | 196 | 87 |
| 92:00 Autres médicaments | 25 | | | 12 241 | | | 12 241 | 14 676 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 26 | | | 95 | | | 95 | 162 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 27 | | | | | | | 13 419 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 28 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | | | 49 758 | | | 49 758 | 65 961 |

| | | Coûts totaux | Nombre d'injections |
|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 |
| Lucentis et Eylea | 30 | | |

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

| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | Composante médicament s-c/a 6803 1 | Composante professionnelle s-c/a 6803 2 | Unités de mesure s-c/a 6803 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | | | | |
| 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 recouvrés) | 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

| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | | | | |
| 6053 Soins intensifs | 5 | | | | |
| 6058 Gériatrie active | 6 | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie) | 9 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | | | | |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | | | |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | | | XXXX | XXXX |

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1 | Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2 | Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 58 531 | 22 390 | 45 | 1 798,24 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 58 531 | 22 390 | XXXX | XXXX |
| Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC | | | | | |
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 6 | | | | |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 7 | | | | |
| 6240 Urgence | 8 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 9 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 10 | | | | |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | | | XXXX | XXXX |

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | | |
| 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=oui 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 | | | |

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 médicamentés | 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 médicamentés | 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 | 33 370 | 30 603 | 2 767 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 33 370 | 30 603 | 2 767 |

## 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*

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

| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | Montants 1 | Unités de mesure "A" 2 | Unités de mesure "B" 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | | | 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 1 | Nombre 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 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 RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches | 22 | | | |
| Gouvernement du Canada (CIR) | 23 | | | |
| Autres (préciser P790) | 24 | | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | | XXXX | |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | | XXXX | |

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

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | | | |
| 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, C1) | 11 | | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | | |

| AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT | | Nombre de recherches 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice | 13 | | |
| 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 | | | | |

## 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 | | |

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

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

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

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

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'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives | 804 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 | 830 |
| Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C) | 832 et 833 |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 : | |
| Précisions nos 1 et 2 :<br>- Données sur le centre d'activités 7400<br>- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | 890 |
| Précisions nos 3, 4 et 5 :<br>- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités<br>- Psychiatrie légale<br>- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | 891 |
| 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 | 1 966 310 | 20 586 | | 20 586 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 1 966 310 | 20 586 | | 20 586 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | | | | | | |

| 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 | 948 |
| 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 | |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 948 |

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

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

| NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | | | |
| Exercices antérieurs | 5 | 6 250 | | 781 | 7 031 |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 718 |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 313 |

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice courant | 8 | | | | |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Salaire et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice courant | | | | | |
| Composantes cliniques | 11 | | | | |
| Autres composantes | 12 | 3 281 | | 415 | 3 696 |
| Financement reçu | | | | | |
| | | | | | Montant |
| Composantes cliniques | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres composantes | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 696 |

## 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 | | | |
| Relativité salariale | 17 | | 50 640 |
| ... | 18 | | |
| ... | 19 | | |
| ... | 20 | | |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| ... | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) | 30 | | 50 640 |
| Charges - Composante clinique | 31 | | 32 055 |
| Charges - Autres composantes | 32 | | 18 585 |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 33 | | 31 279 |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 34 | | 18 136 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34) | 35 | | 449 |

## 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<br>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<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>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<br>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<br>4 |
|---|---|---|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | |

ANNEXE C

# MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

# EXERCICE 2019-2020

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

| TYPE DE RESSOURCES EXTERNES | | M.O.I Heures 1 | M.O.I Montant 2 | M.O.I Autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES: | | | | | | |
| Infirmières techniciennes | 1 | 715 | 52 105 | | 52 105 | |
| Infirmières cliniciennes | 2 | | | | | |
| Autres infirmières | 3 | | | | | |
| Inhalothérapeutes | 4 | | | | | |
| Infirmières auxiliaires | 5 | 850 | 41 526 | | 41 526 | |
| Autres (préciser P895) | 6 | | | | | |
| PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS: | | | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires | 7 | 5 385 | 195 289 | | 195 289 | |
| Auxiliaires familiales | 8 | | | | | |
| Métiers | 9 | | | | | |
| Gardiens (agents de sécurité) | 10 | | | | | |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 | 166 | 5 774 | | 5 774 | |
| Autres services auxiliaires | 12 | 46 | 1 764 | | 1 764 | |
| Autres para-techniques | 13 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION: | | | | | | |
| Employés de bureau | 15 | 142 | 4 735 | | 4 735 | |
| Techniciens de l'administration | 16 | | | | | |
| Techniciens en informatique | 17 | | | | | |
| Autres techniciens (préciser P895) | 18 | | | | | |
| Agents de gestion financière | 19 | | | | | |
| Agents de la gestion du personnel | 20 | | | | | |
| Analystes en informatique | 21 | | | | | |
| Autres professionnels (préciser P895) | 22 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.22) suite P833 | 23 | 7 304 | 301 193 | | 301 193 | |

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

| TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX: | | | | | | |
| Ergothérapeutes | 1 | | | | | |
| Physiothérapeutes | 2 | | | | | |
| Diététistes professionnels - nutritionnistes | 3 | | | | | |
| Audiologistes | 4 | | | | | |
| Orthophonistes | 5 | | | | | |
| Psychologues | 6 | | | | | |
| Psycho-éducateurs | 7 | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | 8 | 88 | 3 089 | | 3 089 | |
| Éducateurs | 9 | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | 522 | 26 075 | | 26 075 | |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | 20 | 1 000 | | 1 000 | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 | | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 13 | | | | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30: | | | | | | |
| Pharmaciens | 15 | 263 | 22 390 | | 22 390 | |
| Autres (préciser P895) | 16 | | | | | |
| PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES: | | | | | | |
| Médecins | 17 | | | | | |
| Cadres médecins | 18 | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 19 | | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 20 | 77 | 5 303 | | 5 303 | |
| Autres cadres supérieurs | 21 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 22 | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 24 | 142 | 10 189 | | 10 189 | 14 |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 25 | 1 112 | 68 046 | | 68 046 | |
| Reports des totaux de la page 832 | 26 | 7 304 | 301 193 | | 301 193 | |
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 27 | 8 416 | 369 239 | | 369 239 | |

# PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS | | sous c/a 7401 | sous c/a 7402 | sous c/a 7403 | sous c/a 7404 | sous c/a 7405 | Total (C1 à C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | 1 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Ambulance - Nombre | 3 | 14 | | | | | 14 |
| - Ambulance - Coût | 4 | 912 | | | | | 912 |
| - 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 | 33 | XXXX | | | | 33 |
| - Autres - Coût | 10 | 2 693 | XXXX | | | | 2 693 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 47 | | | | | 47 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10) | 12 | 3 605 | | | | | 3 605 |
| 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 précédent c/a6260 | Exercice courant c/a6350 | Exercice précédent c/a6350 | Exercice courant c/a6600 | Exercice précédent 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 | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | 19 | | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Oxygène et gaz médicaux | 22 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | | | | | | |

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A | | URFI 6080 | Hôpital de jour-Santé mentale 6280 | Hôpital de jour gériatrique 6290 | Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 | L'unité de médecine de jour 7090 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 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 | |

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

| | | ORTHÈSES 1 | PROTHÈSES 2 | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3 | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4 | FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5 | POSITION-NEMENT 6 | PÉDI-ORTHÈSES 7 | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8 | TOTAL (C1 à C8) 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REVENUS** | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires | 1 | | | | | | | | | |
| Subventions | 2 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | | | | | | |
| **COÛT DES VENTES** | | | | | | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | | | | | | | | | |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | | | | | | | | | |
| Services achetés | 6 | | | | | | | | | |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | | | | | | | | | |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | | | | | | | | | |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | | | | | | | | | |
| **AUTRES COÛTS** | | | | | | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | | | | | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | | | | | | | | | |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | | | | | | | | | |
| Loyer | 14 | | | | | | | | | |
| Frais d'administration généraux | 15 | | | | | | | | | |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | | | | | | | | | |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | | | | | | | | | |
| Frais financiers | 18 | | | | | | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | | | | | | | | | |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | | | | | | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21) | 22 | | | | | | | | | |
| HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | 23 | | | | | | | | | |
| VOLUME D'UNITÉS | 24 | | | | | | | | | |

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

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

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

| CHIFFRES D'AFFAIRES | | ORTHÈSES 1 | PROTHÈSES 2 | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3 | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4 | DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5 | POSITION-NEMENT 6 | PÉDI-ORTHÈSES 7 | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8 | TOTAL (C1 À C8) 9 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 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) | 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 | | | | | | | | | | |

| ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR | | 0-30 jours 1 | 31-60 jours 2 | 61-90 jours 3 | + 90 jours 4 | TOTAL (C1 à C4) 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMQ | 23 | | | | | |
| Autres | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 25 | | | | | |
| ÂGE DES COMPTES A PAYER | 26 | | | | | |

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

| | | REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice 1 | Aides techniques Déficience visuelle 2 | Aides techniques Déficience auditive 3 | Activités complémentaires 4 | Total (C1 à C4) 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|
| 14 | Directrice |

# 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.

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS CLINIQUES

| | | HEURES TRAVAILLÉES | | COÛT DES HEURES RÉMUNÉRÉES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Cadres | Total | Cadres | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6000 Administration des soins | 1 | 1 580 | 1 498 | 111 529 | 107 975 | |
| | 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 | 16 499 | | 932 202 | | |
| 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 | 24 672 | | 856 683 | | |
| 6260 Bloc opératoire | 8 | | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 9 | | | | | |
| 6300 Consultations externes | 10 | | | | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | | | | | |
| 6390 Services de soins spirituels | 12 | 20 | | 1 000 | | |
| 6560 Services psychosociaux | 13 | 522 | | 26 075 | | |
| 6600 Laboratoires de biologie médicale | 14 | | | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis | 15 | | | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 16 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 17 | 263 | | 22 390 | | |
| 6830 Imagerie médicale | 18 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 19 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 20 | 490 | | 22 477 | | |
| 6880 Ergothérapie | 21 | | | | | |
| 6890 Animation/Loisirs | 22 | 1 061 | | 45 856 | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 45 107 | 1 498 | 2 018 212 | 107 975 | |
| Autres (préciser P990) | 35 | | | | | |
| TOTAL (L.34 + L.35) | 36 | 45 107 | 1 498 | 2 018 212 | 107 975 | |

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 | 82 | XXXX | 3 554 | 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 | | | | |
| TOTAL (L.36 - L.37 - L.38 - L.39) | 40 | 45 025 | 1 498 | 2 014 658 | 107 975 |

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

### RECTIFICATIF DE LA COMPOSANTE CLINIQUE

| | | Total<br>4 |
|---|---|---|
| Charges réelles (P901, L.40, C.3 - C.4) | 1 | 1 906 683 |
| Ajouter: Coûts des avantages sociaux particuliers pour les centres d'activités énumérés à la page 901 pour: | | |
| - la formation en cours d'emploi | 2 | 9 432 |
| - l'assignation temporaire | 3 | 3 903 |
| Charges réelles admissibles (L.01 à L.03) (rep. à P685, L.01, C.3) | 4 | 1 920 018 |
| Ajustements de la variation due aux heures travaillées excédentaires: Heures travaillées réelles (P901, L.40, C.1 - C.2) | 5 | 43 527 |
| Ajouter: Heures rémunérées pour les c/a énumérés à la page 901 pour: | | |
| - la formation en cours d'emploi | 6 | 341 |
| - l'assignation temporaire | 7 | 178 |
| Heures réelles admissibles (L.05 à L.07) | 8 | 44 046 |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement | 9 | XXXX |
| Heures approuvées indiquées au formulaire budgétaire avant ajustement | 10 | 44 222 |
| Heures effectuées en assignation temporaire | 11 | 178 |
| Heures approuvées admissibles (L.09 à L.11) | 12 | 44 400 |
| Heures excédentaires (L.08 - L.12) | 13 | (354) |
| 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<br>1 | De 18 à 65 ans<br>2 | Plus de 65 ans<br>3 | TOTAL (C1 à C3)<br>4 |
| Avril | 15 | | 21 | 798 | 819 |
| Mai | 16 | | | 801 | 801 |
| Juin | 17 | | | 780 | 780 |
| Juillet | 18 | | | 806 | 806 |
| Août | 19 | | | 806 | 806 |
| Septembre | 20 | | | 761 | 761 |
| Octobre | 21 | | | 817 | 817 |
| Novembre | 22 | | | 836 | 836 |
| Décembre | 23 | | | 868 | 868 |
| Janvier | 24 | | | 838 | 838 |
| Février | 25 | | | 810 | 810 |
| Mars | 26 | | | 857 | 857 |
| TOTAL (L.15 à L.26) | 27 | | 21 | 9 778 | 9 799 |

| | | Nbre de lits autorisés<br>3 | Jours-présence<br>4 |
|---|---|---|---|
| Jours-présence approuvés: | | | |
| Nombre de lits visés au contrat EPC (C4 = nbre de lits X 365 (ou 366) jours) | 28 | 27,16 | 9 941 |
| Écart favorable (défavorable) (L.27, C.4 - L.28, C.4) | 29 | XXXX | (142) |
| Pourcentage du taux d'occupation (L.27, C.4 / L.28, C.4) x100 | 30 | XXXX | 98,57 |

| | | Taux d'occupation | |
|---|---|---|---|
| | | CHSLD moins de 99%<br>C.R. moins de 95%<br>3 | CHSLD plus de 101%<br>C.R. plus de 100%<br>4 |
| Calcul du rectificatif - Composante fonctionnement et administration: | | | |
| Budget approuvé de la composante fonctionnement et administration | 31 | 1 064 142 | |
| Taux quotidien approuvé (L.31, C.3 ou C.4 / L.28, C.4) | 32 | 107,05 | 0,00 |
| Taux aux fins du calcul du rectificatif | 33 | 0,99 | 0,00 |
| Rectificatif (L.32 X(L.27-(L.28 X L.33))) X 0,2 (reporté à P.685, L.25) | 34 | (912) | 0 |

## FORMATION EN COURS D'EMPLOI

| | | Montant 3 | Heures 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Développement des ressources humaines | 1 | 13 945 | 515 | |
| Portion fonctionnement | 2 | 684 | 35 | |
| Portion rectifiable (L.01 - L.02) | 3 | 13 261 | 480 | |

| | | Montant 1 | Portion fonctionnement 2 | Portion rectifiable (C.1 - C.2) 3 | Heures 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portion déjà remboursée: | | | | | | |
| Formation - Personnel en soins infirmiers | 4 | 3 343 | XXXX | 3 343 | 121 | 15 |
| Formation - Conventions collectives | 5 | 486 | XXXX | 486 | 18 | 16 |
| Autres formations | 6 | | | | | |
| Sous-total - Portion déjà remboursée (L.04 à L.06) | 7 | 3 829 | | 3 829 | 139 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (L.03 - L.07) | 8 | 9 432 | | | 341 | |

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 | | | | | |

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

| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4422 | 28815 | 834 293 | 160 966 | 995 259 | 37 | 14,27 |
| 2 | | 3480 | 14639 | 611 905 | 80 086 | 691 991 | 10 | 4,61 |
| 3 | | 6151 | 938 | 44 615 | | 44 615 | | |
| 4 | | 2489 | 715 | 52 105 | | 52 105 | | |
| 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 | 45 107 | 1 542 918 | 241 052 | 1 783 970 | 47 | 18,88 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 234 242 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 018 212 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 135 402 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 153 614 | XXXX | XXXX |

## DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 Directeur des soins infirmiers | | 1498 | 83 441 | 12 853 | 96 294 | 1 | 0,95 |
| 2 | 2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat | | 82 | 3 211 | 297 | 3 508 | 1 | 0,04 |
| 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 | 1 580 | 86 652 | 13 150 | 99 802 | 2 | 0,99 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 727 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 111 529 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 111 529 | XXXX | XXXX |

## DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3455 Infirmier ou infirmière auxiliaire | | 6021 | 200 059 | 41 309 | 241 368 | 9 | 3,09 |
| 2 | 2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat | | 8913 | 407 603 | 79 317 | 486 920 | 9 | 4,57 |
| 3 | | 3455 | 850 | 41 526 | | 41 526 | | |
| 4 | | 2489 | 715 | 52 105 | | 52 105 | | |
| 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 | 16 499 | 701 293 | 120 626 | 821 919 | 18 | 7,66 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 110 283 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 932 202 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 80 196 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 012 398 | XXXX | XXXX |

## DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires | | 19287 | 461 072 | 97 558 | 558 630 | 27 | 10,23 |
| 2 | | 3480 | 5385 | 195 289 | | 195 289 | | |
| 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 | 24 672 | 656 361 | 97 558 | 753 919 | 27 | 10,23 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 102 764 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 856 683 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 54 027 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 910 710 | XXXX | XXXX |

## DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1552 | 20 | 1 000 | | 1 000 | | |
| 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 | 20 | 1 000 | | 1 000 | | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 000 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 000 | XXXX | XXXX |

## DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1550 | 522 | 26 075 | | 26 075 | | |
| 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 | 522 | 26 075 | | 26 075 | | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 26 075 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 26 075 | XXXX | XXXX |

## DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1550 | 522 | 26 075 | | 26 075 | | |
| 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 | 522 | 26 075 | | 26 075 | | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 26 075 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 26 075 | XXXX | XXXX |

## DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1320 | 263 | 22 390 | | 22 390 | | |
| 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 | 263 | 22 390 | | 22 390 | | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 22 390 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 22 390 | XXXX | XXXX |

## DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1320 | 263 | 22 390 | | 22 390 | | |
| 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 | 263 | 22 390 | | 22 390 | | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 22 390 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 22 390 | XXXX | XXXX |

## DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2295 Thérapeute en réadaptation physique | | 490 | 15 894 | 3 062 | 18 956 | | |
| 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 | 490 | 15 894 | 3 062 | 18 956 | | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 521 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 22 477 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 397 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 22 874 | XXXX | XXXX |

## DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2686 Technicien ou technicienne en éducation spécialisée | | 714 | 24 362 | 6 184 | 30 546 | | |
| 2 | 2696 Technicien ou technicienne d'intervention en loisir | | 259 | 5 802 | 472 | 6 274 | | |
| 3 | | 2696 | 88 | 3 089 | | 3 089 | | |
| 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 | 1 061 | 33 253 | 6 656 | 39 909 | | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 947 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 45 856 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 782 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 46 638 | 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 | 6060 | 3455 Infirmier ou infirmière auxiliaire | 119 | 21 929 | 2 | 0,46 |
| 2 | 6060 | 2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat | 101 | 26 247 | 2 | 0,39 |
| 3 | 6160 | 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 447 | 35 017 | 5 | 1,70 |
| 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 TOTAL (L.1 à L.30) | | | 667 | 83 193 | 9 | 2,55 |

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 | 7300 | 2101 Technicien ou technicienne en administration | 8 | 517 | 1 | 0,03 |
| 2 | 7340 | 2101 Technicien ou technicienne en administration | 1 | 74 | 1 | 0,00 |
| 3 | 7530 | 2101 Technicien ou technicienne en administration | 2 | 148 | 1 | 0,00 |
| 4 | 7550 | 6386 Préposé ou préposée au service alimentaire | 21 | 2 569 | 2 | 0,08 |
| 5 | 7800 | 6373 Ouvrier ou ouvrière de maintenance | 215 | 25 007 | 1 | 0,83 |
| 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) | | 247 | 28 315 | 6 | 0,94 |

DÉTAIL CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES CADRES - VOLET CLINIQUE

| No | Nom<br>1 | Famille<br>2 | Centre d'activités<br>3 | Heures travaillées<br>4 | Salaires et avantages sociaux généraux<br>5 | Charges sociales<br>6 | Total (C5+C6)<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JulieGrégoire | 321 Directeur des soins infirmiers | 6000 | 1 498 | 96 294 | 11 681 | 107 975 |
| | | | TOTAL | 1 498 | 96 294 | 11 681 | 107 975 |

DÉTAIL CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES CADRES - VOLET FONCTIONNEMENT

| No | Nom<br>1 | Famille<br>2 | Centre d'activités<br>3 | Heures travaillées<br>4 | Salaires et avantages sociaux généraux<br>5 | Charges sociales<br>6 | Total (C5+C6)<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hon.prof.commissaire | 118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services | 7301 | 77 | 5 303 | | 5 303 |
| 2 | MichelinePaquette | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7301 | 224 | 12 667 | 1 859 | 14 526 |
| 3 | honoprof.dir.établ | 121 Directeur | 7301 | 142 | 10 189 | | 10 189 |
| | | | TOTAL | 443 | 28 159 | 1 859 | 30 018 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 9

| Numéro | Note |
|---|---|
| 15 | Formation bucc./hygiène reportée 615 $ |
| 16 | Formation bucc./hygiène reportée 1 618 $ |
| 17 | P. 902-00 ln 10 Heures approuvées<br><br>Au budget : 44 192<br>COVID-19 : 30 (Heures cliniques tableau du 31 mars 2020)<br>---------<br>44 222 |
| 18 | P. 902-00 ln 28 nombre de lits<br><br>Réduction temporaire de 2 lits pendant la durée des travaux de rénovation, autorisée par le MSSS |

Établissement: Centre Hospitalier St-François Inc.

Mission(s): CHSLD

Exercice financier 2019-2020

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

| | |
|---|---|
| Date de dernière modification du rapport: | 30/05/2020 11:58:19 |
| Version: | 1.0 |
| Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: | *Alain Bellemare* *21/07/2020 11:53:36*<br>*Alain Bellemare* *21/07/2020 11:54:08*<br>*Alain Bellemare* *21/07/2020 08:31:24*<br>*Alain Bellemare* *21/07/2020 08:32:23*<br>*Alain Bellemare* *21/07/2020 08:33:19* |

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGELIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|