Page / Idn. 001-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021

Gouvernement du Québec Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2021

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Atelier le fil d'Ariane Inc.

Code: 1211-4922

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2021

029-00 /

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Page / Idn. 030-00 /

Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2021

040-00 /

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	19-20
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	19-20
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	20-21
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS:		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	20-21
État de la situation financière	204	20-21
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	20-21
Ltat des ilux de tresorene	200	20-21
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	20-21
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03	18-19
Tonds d'exploitation - Betail des anéctations de surplus cumules - Micos du Munavill	203-03	10-13
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	20-21
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de		
contributions	292	17-18

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Nom de l'établissement Page / Idn. Code 041-00 /

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

PLAN DETAILLE (suite)	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)	J	
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	18-19
RÉSULTATS:		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	20-21
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	20-21
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	050	40.47
Etat des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	20-21
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	20-21
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	19-20
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	20-21

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 2020-2021

Page / Idn.

042-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

Code

exercice terminé le 31 mars 2021

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Page / Idn. Nom de l'établissement 042-00 / 1211-4922 Atelier le fil d'Ariane Inc.

exercice terminé le 31 mars 2021

042-00 - Suite

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

Page / Idn. Nom de l'établissement Code 043-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)	9-	
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	19-20
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	20-21
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	18-19
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	19-20
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	19-20
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	19-20
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	18-19
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	18-19
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	19-20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	20-21
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	20-21
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	19-20
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720	20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19	721	20-21
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

Révisée: 2020-2021 AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2021

044-00 /

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 utilisateur	rs 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 chirurgicale	es 755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administrative Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors	/00	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fo	onds 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 sein	du cancer 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 lo	i - Centres 780 - 781	15-16
jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	700 701	10 10
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 ce d'activités	entres 786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	19-20
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classi personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	fication du 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 emple d'installation aux pharmaciens	oi / Forfaits 806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	20-21
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2021

045-00 /

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE		
PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		

DONNÉES 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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2021

099-00 /

Page (*:Page

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	de type approbation)
FILINIERE FARTIE - GENERALITES	
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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2017-2018

Nom de l'établissement Atelier le fil d'Ariane Inc. Code 1211-4922 Page / Ids.

exercica carmine to 31 mars 2021

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.

Date

Nom

Signature du (de la personne désignée

PRÉSIDENT de Cariel d'amanule de la personne désignée

PRÉSIDENT de Cariel d'amanule de la personne désignée

PRÉSIDENT de Cariel d'amanule de la personne designée

(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.

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Gabarit LPRG-2030.1.0

Revisee: 2013-20_4

Rapport V 0.5

exercice terminé le 31 mars 2021

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Émise: 2013-2014

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Page / Idn.

1211-4922 110-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021

Rép.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

Notes

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 s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)
- 5 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.
- 6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il s'assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.

Oui

- 7 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.
- 8 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujetti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.

Oui

9 Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés.

Oui

SECTION - CONSOLIDATION

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Page / Idn.

110-00 / 1211-4922

exercice terminé le 31 mars 2021

Rép. Notes

Oui

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

110-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

exercice terminé le 31 mars 2021

Rép. Notes

- 21 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exercant 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.
- 22 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
- 23 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
- 24 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

- 25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).
- Oui

S.O.

- 26 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.
- Non
- 27 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.
- Non
- 28 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.
- Non
- 29 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 -Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)

110-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021

30 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et 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

Rép. Notes Oui

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 et chapitre S-4.2, article 259)

Non

31 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 -Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)

1

32 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.

Non

33 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)

Non

34 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.

Non

35 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)

Non

36 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)

Non

37 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?

S.O.

38 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)

S.O.

39 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.

Oui

40 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)

Page / Idn.

110-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

exercice terminé le 31 mars 2021

41 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services

Rép. Notes

- 42 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des servoies 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.
- 43 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

47 Votre établissement s'est-il assuré que les montants recus 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

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

Page / Idn.

Notes

110-00 / 1211-4922 Atelier le fil d'Ariane Inc.

exercice terminé le 31 mars 2021

Rép.

SECTION - AUTRES

50 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).

S.O.

- 51 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
- 52 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.

S.O.

- 53 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.
- 54 Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.

Nom de l'établissement Page / Idn. 1211-4922 111-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc.

exercice terminé le 31 mars 2021

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

<u>Numéro</u> <u>Note</u>

1 Question 31:

La classe d'évaluation du directeur général qui occupe un poste hors-cadre dans l'établissement n'a pas été autorisé par le Ministère.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2001-2002

Rapport V 1.0 Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Code

Page / Idn.

1211-4922

119-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Date:

30 juin 202

Lieu:

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020:1.0

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Révisée: 2014-2015



BeauKher Inc.

Société de comptables professionnels agréés

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs de ATELIER LE FIL D'ARIANE INC.

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de **l'Atelier Le Fil d'Ariane Inc**. (l'« établissement »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes complémentaires, 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 cijoints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2021, ainsi que des résultats de ses activités, des gains et des pertes de réévaluation de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos 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, tout comme l'auditeur précédent l'a 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 le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020 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 l'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.



BeauKher Inc.

Société de comptables professionnels agréés

Observation – 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 financières 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 avec réserve n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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 de la direction, 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 de la direction ainsi que le questionnaire à l'intention de la haute direction 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.



états financiers

BeauKher Inc. Société de comptables professionnels agréés

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

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les établissements sans but lucratif, 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 que, individuellement ou collectivement, elles 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;



BeauKher Inc.

Société de comptables professionnels agréés

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

• Dispositions de la loi susmentionnée et règlements s'y rapportant. dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges:



BeauKher Inc.

Société de comptables professionnels agréés

- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel:
- Définitions contenues dans le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

Fondement

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.

BeauKher Inc.

Société de comptables professionnels agréés

Terrebonne, le 30 juin 2021

Dearkho

¹ CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A123911

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2021

1. Statuts constitutifs

Atelier le Fil d'Ariane inc. est un organisme à but non lucratif constitué le 29 mars 1971 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec.

L'établissement est considéré comme un centre de réadaptation par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec et est reconnu au titre d'un établissement privé à budget depuis le 30 mai 1986.

Ses objets sont:

Établir un centre d'accueil privé aménagé pour recevoir à la fois au plus vingt personnes en ser-vice d'apprentissage aux habitudes de travail, suivant la Loi sur les services de santé et les services sociaux, pour venir en aide aux personnes adultes ayant une déficience intellectuelle moyen-ne ou légère;

Sous réserve de la Loi de l'enseignement privé et des règlements adoptés sous son autorité, dévelop-per, opérer et maintenir des services d'éducation, d'entraînement et de réadaptation pour ces person-nes;

Acquérir ou posséder des biens, équipements ou immeubles nécessaires pour réaliser les objectifs de la corporation.

2. Principales méthodes comptables

L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Constatation des produits

Apports

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

Autres revenus

Ces produits sont constatés lorsque les biens sont livrés ou les services rendus.

Dons

Les revenus de dons sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont encaissés si ces dons ne font l'objet d'aucune affectation.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2021

2. Principales méthodes comptables (suite)

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les principales estimations portent sur la valeur nette de réalisation des stocks, la dépréciation des actifs financiers et les créditeurs.

Les principaux éléments pour lesquels une estimation importante a été effectuée sont la valeur nette de réalisation des stocks et les créditeurs.

Instruments financiers

Évaluation initiale et ultérieure

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à la valeur d'échange selon le cas.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût après amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent de l'encaisse et des débiteurs.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent des créditeurs.

Dépréciation

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, l'organisme détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative, et si l'organisme détermine qu'il y a eu au cours de l'exercice un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, une réduction de valeur est comptabilisée aux résultats. Une moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de valeur. La valeur comptable de l'actif financier ne peut être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise de valeur si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. La reprise de valeur est comptabilisée aux résultats.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2021

•	To /1 **
3.	Débiteurs
_7.	Deniteria

	2021	2020
Comptes clients Autres sommes à recevoir Taxes de vente à recevoir	2 577 \$ 285 4 338	1 172 \$ 172 4 897
	7 200 \$	6 241 \$
Stocks		

4. Stocks

	2021	2020
Matières premières Produits finis	10 620 \$ 9 114	12 474 \$ 6 411
	<u>19 734</u> \$	<u>18 885</u> \$

2021

2020

5. Créditeurs

	2021	2020	
Comptes fournisseurs et frais courus Salaires et vacances à payer Sommes à remettre à l'État	1 803 18 183 1 909	\$ 976 18 182 692	\$
	21 895	\$ 19 850	\$

6. Instruments financiers

Risques financiers

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques, sans pour autant être exposé à des concentrations de risque. Les principaux sont détaillés ci-après.

Risque de liquidité

L'organisme est exposé à ce risque principalement à l'égard de de ses comptes créditeurs.

7. Engagement contractuel

L'engagement pris par l'organisme en vertu d'un bail totalise 298 108 \$ et les versements à effectuer au cours des quatre prochains exercices sont les suivants :

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 MARS 2021

7. Engagement contractuel (suite)

2022	72 652 \$
2023	73 885 \$
2024	75 144 \$
2025	76 427 \$

8. Pandémie 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.

Au moment de la publication du RFA (AS-471) pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, 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 cessé toutes ses activités le 15 mars 2020 et celles-ci ont repris à 50 % le 18 juin 2020.

Des dépenses de 3 083 \$ (nil en 2020) ont été encourues directement reliée à la pandémie de la COVID-19.

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

Nom de l'établissement Code Page / Idn. Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 121-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2010-2011

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Page / Idn.

122-00 / 1211-4922 Atelier le fil d'Ariane Inc.

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Page / Idn.

Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 122-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021

13 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.

Rép. S.O.

14 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.

S.O.

15 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.

Non

5

Notes

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2021

123-00 /

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
2	Question 5 La classification du poste hors-cadre de l'établissement n'a pas été déterminé par le MSSS (circ.02.01.12.01)
3	Question 7: Anomalies non corrigées: Pour augmenter les salaires et vacances à payer et la dépense de salaires pour 1 533 \$ Pour augmenter les frais payés d'avance et diminuer la dépense d'assurance pour 1 604 \$
4	Question 10: L'Atelier le Fil d'Ariane respecte les règles relatives au financement d'un établissement public bien qu'il soit un établissement privé à budget
5	Question 14: L'Établissement n'a reçu aucune analyse financières depuis l'exercice se terminant au 31 mars 2008.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2010-2011



BeauKher Inc.

Société de comptables professionnels agréés

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Ouébec

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 l'Atelier Le Fil d'Ariane (« l'établissement ») pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 25 juin 2021. 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 l'opinion du présent rapport. Ces procédures diffèrent, 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.

BeauKher Inc.

Société de comptables professionnels agréés

Terrebonne, le 30 juin 2021

Bearkho

¹ CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A123911

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2020-2021, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesures 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 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.

Nom de l'établissement Code Page / Idn. Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 132-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021

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

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Émise: 2010-2011

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Code

140-00 /

Page / Idn.

1211-4922

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Tous les fonds

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	2	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers	2	က	4	5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures tra	heures travaillées et rémunérées	nérées		
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	-			
AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0	020.1.0		Révisée: 2020-2021	
44				

Code

1211-4922

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Tous les fonds

Nom de l'établissement

Page / Idn. 140-00 / exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2020-2021

Rapport V 1.0

Nom de l'établissement Code Page / Idn. Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 196-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION AUDITÉE

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2016-2017

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

exercice terminé le 31 mars 2021

199-00 /

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	293
(fonds affectés)	
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2018-2019

Page / Idn.

200-00 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		LIF	NI DEG NEGGETATO			
		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
DEVENIUS		1	2	3	4	5
REVENUS Subventions MSSS (FI:P408)	1	400,000	105 770		105 770	400.400
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		429 000	435 772		435 772	420 160
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3			XXXX		
Ventes de services et recouvrements	4	5 000	1 266	XXXX	1 266	4 439
Donations (FI:P294)	5					2 000
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	2 810	3 248		3 248	4 649
TOTAL (L.01 à L.11)	12	436 810	440 286		440 286	431 248
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	235 699	250 440	XXXX	250 440	248 333
sociales						
Médicaments	14			XXXX		
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16			XXXX		
Denrées alimentaires	17			XXXX		
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						
Créances douteuses	21			XXXX		
Loyers	22	61 913	65 006	XXXX	65 006	61 913
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	122 326	82 172		82 172	108 073
TOTAL (L.13 à L.27)	28	419 938	397 618		397 618	418 319
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	16 872	42 668		42 668	12 929

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2015-2016

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

202-00 /

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	246 191		246 191	248 538	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				(15 284)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	246 191		246 191	233 254	
				<u> </u>		
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	42 668		42 668	12 929	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6			İ		
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
	11			288 859	246 183	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	288 859	246 183
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	288 859	246 183

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2013-2014

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

204-00 /

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) 3 Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) 4 7 200 7 200 Avances de fonds aux établissements publics 5 XXXX XXXX Créances interfonds (dettes interfonds) 6 6 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) 7 7 Placements de portefeuille 8 XXXX XXXX Actifs destinés à la vente 10 XXXX XXXX Autres éléments (FE: P360, FI: P400) 11 1 289 847 PASSIFS Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) 13 289 847 PASSIFS Emprunts temporaires (FE: P362, FI: P408) 14 4 Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P408) 14 6 623 Avances de fonds - enveloppes décentralisées 16 XXXX 16 Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 17 7 Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 18 18	4 233 343 XXX 6 240
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 282 647 282 647 Placements temporaires 2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX<	6 240
Placements temporaires 2	6 240
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) 3	6 240
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) 4 7 200 7 200 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 Placements de portefeuille 8 Frais reportés liés aux dettes 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	
Avances de fonds aux établissements publics Créances interfonds (dettes interfonds) 6 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) Placements de portefeuille 8 Frais reportés liés aux dettes 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	×xx
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) 7	×××
Placements de portefeuille 8	×××
Frais reportés liés aux dettes 9 XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX	xxx
Frais reportés liés aux dettes 9 XXXX XXXXX XXX	XXX
Actifs destinés à la vente 10 XXXX	
Autres éléments (FE: P360, FI: P400) 11	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) 12 289 847 289 847 PASSIFS Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) 13	
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) 13 Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) 14 Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) 15 6 623 6 623 Avances de fonds - enveloppes décentralisées 16 XXXX XXXX Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 17 17 Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 18 19 Dettes à long terme (FI: P403) 20 XXXX XXXX Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 21 XXXX	239 583
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) 14 Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) 15 6 623 6 623 Avances de fonds - enveloppes décentralisées 16 XXXX Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 17 Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 18 Intérêts courus à long terme (FI: P403) 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX <td< td=""><td></td></td<>	
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) 14 Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) 15 6 623 Avances de fonds - enveloppes décentralisées 16 XXXX Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 17 Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 18 19 XXXX XXXX Dettes à long terme (FI: P403) 20 XXXX Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 21 XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) 15 6 623 6 623 Avances de fonds - enveloppes décentralisées 16 XXXX Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 17 Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 18 19 XXXX XXXX Dettes à long terme (FI: P403) 20 XXXX Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 21 XXXX	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées 16 XXXX Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) 17 Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 18 19 XXXX XXXX Dettes à long terme (FI: P403) 20 XXXX Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 21 XXXX	4 584
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) 18	
19 XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX	
Dettes à long terme (FI: P403) Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 20 XXXX XXXX	XXX
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) 21 XXXX	
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FF: P363) 22 15 272 XXXX 15 272	
- 400. 44 and 400 4 and hage of the first of	15 272
23 XXXX XXXX XXXX XX	XXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401) 24	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) 25 21 895 21 895	19 856
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) 26 267 952 267 952	219 727
ACTIFS NON FINANCIERS	
Immobilisations (FI: P423) 27 XXXX	
Stocks de fournitures (FE: P360) 28 19 734 XXXX 19 734	18 884
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) 29 1 173 1 173	7 572
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) 30 20 907 20 907	26 456
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 31 XXXX	
SURPLUS (DEFICITS) CUMULES (L.26 + L.30 - L.31) 32 288 859 288 859	246 183

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)

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

206-00 /

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	246 000	219 727		219 727	218 893
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					(15 284)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		8		8	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	246 000	219 735		219 735	203 609
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		42 668		42 668	12 929
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	70000	XXXX	70001	70001	70000
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(850)	XXXX	(850)	3 857
Acquisition de frais payés d'avance	16					
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18		6 399		6 399	(668)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		5 549		5 549	3 189
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		48 217		48 217	16 118
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	246 000	267 952		267 952	219 727

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2019-2020

Page / Idn.

Notes

208-00 / 1211-4922 Atelier le fil d'Ariane Inc.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant	Exercice précédent
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		·	_
Surplus (déficit) de l'exercice	1	42 668	12 929
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	5 549	3 189
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	5 549	3 189
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	1 087	(16 532)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	49 304	` ′
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS			
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17		
Produits de disposition d'immobilisations	18		
	19		
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20		
variation des placements temporalies dont recheance est superieure à 3 mois			+
Placements de portefeuille effectués	21		l l
Placements de portefeuille effectués	21 22		
Placements de portefeuille effectués			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2015-2016

Page / Idn.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

208-01 /

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1 [
Dettes à long terme - Emprunts remboursés 2	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette 3	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation 4	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5			
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations 6	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement 7	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08) 9	9			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	0 [49 304	(414)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 1	1 [233 343	233 757	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) 12	2 [282 647	233 343	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Code Page / Idn.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

208-02 /

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	No
ARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMEN	T:			
Débiteurs - MSSS	1			
Autres débiteurs	2	(959)	(738)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6			
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	2 046	(8 440)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10			
Revenus reportés	11			
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13		(7 354)	
Autres éléments de passifs	14			
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	1 087	(16 532)	
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			
ntérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
ntérêts encaissés (revenus)	20			
ntérêts débiteurs (dépenses)	21			
ntérêts déboursés (dépenses)	22			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

1211-4922

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

270-00 /

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Statuts constitutifs

Atelier le Fil d'Ariane inc. est un organisme à but non lucratif constitué le 29 mars 1971 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec.

L'établissement est considéré comme un centre de réadaptation par le Minsitère de la Santé et des Services Sociaux du Québec et est reconnu au titre d'un établissement privé à budget depuis le 30 mai 1986.

Ses objets sont:

Établir un centre d'accueuil privé aménagé poiur recevoir à la fois au plus vingt personnes en service d'apprentissage aux habitudes de travail, suivants la Loi sur les services de santé et les services sociaux, pour venir en aide aux personnes adultes ayant une déficience intellectuelle moyenne ou légère;

Sous réserve de la Loi de l'enseignement privé et des règlements adoptés sous son autorité. décelopper. oprer et maintenir des services éducation, d'entraînement et de réadaptation pour ces personnes;

Acquérir ou posséder des biens, éuipements ou immeubles nécessaires pour réaliser les objectifs de la corporation.

2. Principales méthides comptables

L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de la Partie III du Manuel de CPA-Canada - Comptabilité

Constatation des produits

Apports

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés èa titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés spont constatés èa titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou èa recevoir si le montant èa recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que se réception est raisonnablement assurée.

Autres revenus

Ces produits sont constatés lorsque les biens sont livrés ou les service rendus.

Dons

Les revenus de dons sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont encaissés si ces donsa ne font l'objet d'aucune affectation.

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers exige que la direction procèede à des estimationsa et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titres des actifs et des passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices visés. Les principales estrimations portent sur la valeur nette de réalisation des stocks, la dépréciation des actifs financiers et des créditeurs.

Instruments financiers

Évaluation initiale et ultérieure

L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2009-2010

Page / Idn. 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût après amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût aprèes amortissement selon la méthode linéaire se compose de l'encaisse et des débiteurs.

Les passifs financiers évalués au coût aprèes amortissement selon la méthode linéaire se composent des créditeurs.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2009-2010

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Code

Fonds d'exploitation

Page / Idn. 289-00 / 1211-4922 Atelier le fil d'Ariane Inc. Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CUMULÉS
60
S
చ
SUR
Ы
ഗ
z
\subseteq
┢
\vdash
Ю
ᇤ
乓
۷.
S
ö
⊒
₹
ĹΤ
□

XXXX XXXX
1 1 1 1
ı
ı
l
l
Surplus cumulés affectés par prog serv. au début
7
l
l
l
l

Gabarit LPRG-2020.1.0

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

290-00 /

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		Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Povonue provonant du MCCC/incerire les 414	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléme Comité des usagers	nts) 1	1		1		
Jonnie des usagers				+	-	
				+	-	
formation Relève des Cadres						
				-		
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22			1		
	23					
	24			1		
	25			1		
	26					
	27					
	28					
	29			1		
utres (Report de P290-01, L.45)	30	1		1		
utres (Report de P290-02, L.45)	31			1		
onds affectés (Rep. P293)	32			1		
OTAL MSSS (L.01 à L.32)				1		
evenus provenant:						
ouvernement du Canada:						
- Contrib. reportables (préciser P297)	34			1		
· Contrib. non reportables	35 XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
onations (rep. P292)	36	1		1		
	37 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
utres entités du périmètre	39			1		
	40			1		
	41			1		
		1		1	1	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2018-2019

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Page / Idn. Nom de l'établissement Code

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2017-2018 Gabarit LPRG-2020.1.0

290-01 /

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

290-02 /

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

1211-4922

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)	ı	2	3	4	5	0
Produits sanguins 1			1	1		1
2						
3						
4						
5						
7						
8						
9						
10						
11						
12				ļ		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
22						
24						
25						
20						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37				1		
38						
39						
40				 		
				-		
42				-		
Comptes à fin déterminée - CFD 43						
44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44) 45						

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2018-2019

Code Page / Idn.

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

291-00 /

Notes

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Revenus provenant du MSSS:	1	2	3	4	5	6
Recherche 1						
Soutien aux établissements 2 désignés universitaires						
Projets pilotes 3						
Expérience pratique 4 Sage-femme						
Aides techniques visuelles 5						
Location d'espace 6						
Projet avec la communauté 7						
Projet Toxico 8						
CFD - Programme d'aide aux 9 joueurs pathologiques						
Projet Step by step 10						
Système d'information sur les 11 ressources matérielles						
Activités informationnelles 12 projets régionaux						
Technocentre régional 13						
CFD - Autres que progr.d'aide 14 aux joueurs pathologiques						
Aides à la communication 15						
Chiens d'assistance à la 16 motricité						
Autres (préciser):						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23) 24	<u> </u>					
Revenus provenant:						
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 RE	PORTÉS AUTRES Q	UE MSSS:			Revenus reportés 5	
Projets de recherche en cours				31		
Projets de recherches terminés				32		
Autres				33		
TOTAL (L.31 à L.33)				34		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2018-2019

Code Page / Idn.

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

292-00 /

Notes

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	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	
CONTRIBUTIONS DE TIERS:		1	2	3	4	5	6
Contributions de tiers SANS fins particulières	1 [XXXX	XXXX		1	XXXX	XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, list	ter:				1		
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12		+		 	-	
	13		1		-		
	14		ļ		ļ		
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
***	22						
	23						
	24						
Autres (préciser P297)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26						
DOTATIONS	ь				1		
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Revenus réservés accumulés:	L				ı	1	
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
	34						
	35		+				
	36		+		<u> </u>		
GRAND TOTAL (L.26 + L.35) REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:	55		1		<u> </u>	l	
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37 [1 1		1	1	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38		+		 		<u> </u>
	L						
Fonds Immobilisations (P294) TOTAL REV. REPORTES (L.37 à L.39)	39		1		-		
TOTAL REV. REPORTES (L.37 a L.39)	40						

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2017-2018

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Nom de l'établissement

Page / Idn. 294-00 /

1211-4922

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Sommes allouées Revenus inscrits au Revenus au cours de l'exercice reportés à la fin l'exercice (C1+C2+C3-C4)	Revenus oortés à la fin 1+C2+C3-C4)		
	-	8	ღ	4	S	(C1+C2-C5) 6	Notes
Subventions MSSS							
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
Jonations (art 269)							
Autres sources							
TOTAL (L.01 à L.04)							

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources		
Fondations et OSBL (Note 1)	6	
Municipalités et Organismes municipaux		
Entreprises privées		
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	
Hydro-Québec		
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)

Rapport V 1.0

Nom de l'établissement Code Page / Idn. Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 297-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2011-2012

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2021

299-00 /

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	390-00
à payer afférents	
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	392-00
provenant du MSSS	
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 paver afférents	393

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2018-2019

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

301-00 /

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	
AUTRES RESPONSABILITÉS:		1	2	3	4	5	Note
FSST - autres que ligne 02	1		1	1	1		l
	2				-		
FSST - réadaptation sociale					-		
F.A.A.Q.							
M.S.P.							
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6						
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	^		1	1			
TOTAL (L.07 à L.09)	10			1			
		<u> </u>	1		,		ļ
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			<u> </u>			
		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)		Г					
101/1L (L.20 1 L.21)	22			1			
- TOTAL (L.20 + L.21) Contributions des usagers:	22			<u></u>	<u> </u>		
Contributions des usagers: Adultes hébergés - C.H.	22 23						
Contributions des usagers: Adultes hébergés - C.H.	22 23						
Contributions des usagers: Adultes hébergés - C.H. Adultes hébergés - CHSLD, CR Adultes en ressources intermédiaires	22 23 24 25						
Contributions des usagers: Adultes hébergés - C.H. Adultes hébergés - CHSLD, CR Adultes en ressources intermédiaires Adultes en RTF	22 23 24 25 26						
Contributions des usagers: Adultes hébergés - C.H. Adultes hébergés - CHSLD, CR Adultes en ressources intermédiaires Adultes en RTF Contributions parentales	22 23 24 25 26 27						
Contributions des usagers: Adultes hébergés - C.H. Adultes hébergés - CHSLD, CR Adultes en ressources intermédiaires Adultes en RTF Contributions parentales Hébergement temporaire - CHSLD	22 23 24 25 26 27 28						
Contributions des usagers: Adultes hébergés - C.H. Adultes hébergés - CHSLD, CR Adultes en ressources intermédiaires Adultes en RTF Contributions parentales Hébergement temporaire - CHSLD TOTAL (L.23 à L.28)	22 23 24 25 26 27 28						
Contributions des usagers: Adultes hébergés - C.H. Adultes hébergés - CHSLD, CR Adultes en ressources intermédiaires Adultes en RTF Contributions parentales Hébergement temporaire - CHSLD	22 23 24 25 26 27 28 29 30						

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Tous les fonds

Page / Idn. 302-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

GAIN SUR DISPOSITION:		•	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	
Placements	1 I				1
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		ł
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS: Financement public - parapublic					
- RAMQ	4				
- FSST	5				
- FRQS	6]
- Autres financements publics (préciser P.391)	7				
Revenus des stages d'enseignement	8			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				1
Autres revenus de location	13				İ
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				1
Commissions	15				İ
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	1
Change sur monnaie étrangère	17				1
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				İ
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	İ
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20				1
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				1
Revenus découlant d'une restructuration	22				İ
Autres (préciser P391)	23	3 248			1
ratios (product 1 00 1)		3 248	 		1

AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2020-2021 Gabarit LPRG-2020.1.0

Page / Idn.

320-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
SALAIRES:		·	_	· ·	·
Personnel-cadre	1	1 631	69 689	837	73 349
Personnel-temps régulier	2	4 212	113 842	4 071	113 521
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 843	183 531	4 908	186 870
AVANTAGES SOCIAUX:			-	,	
Généraux	8	1 302	38 915	975	38 972
Particuliers	9	74	2 245	30	865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 376	41 160	1 005	39 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 642	XXXX	23 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 219	248 333	5 913	250 440
AUTRES CHARGES DIRECTES				,	
Services achetés	13	XXXX	8 344	XXXX	19 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 440	XXXX	105 851
Allocations directes	15	XXXX	19 128	XXXX	16 890
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 912	XXXX	141 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 219	419 245	5 913	392 205
DÉDUCTIONS:		•		•	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 439		1 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 439		1 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 219	414 806	5 913	390 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 219	414 806	5 913	390 939

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2010-2011

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

321-00 /

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant	Exercice précédent
ACTIVITÉS PRINCIPALES:		1	2
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1 [
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des nédecins et dentistes	2		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés eulement)	3		
	4	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats le places"	5		
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de blaces"	6		
	7		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8		
	9	5 413	6 010
	10		
ntérêts sur emprunts autorisés:	-		
- Fonds de financement	11		
	12	XXXX	XXXX
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		
	14		
rais accessoires - services assurés: Frais de transport	15		
	16		
létro - rétributions des services RI-RTF	17		
orfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		
	19		
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20		
Créances douteuses - Autres	21		
rais 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		
	25		
	26		
	27		
	28		
Autres (préciser P391)	29		
	30		
Ilocations à des GMF et GMF-R	31		
ervices préhospitaliers d'urgence	 32		
	33	5 413	6 010
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:	I 34 [NAVAV.	WWW
		XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35 36		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Code Page / Idn.

325-00 /

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

1211-4922

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

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	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) 4	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes 3 XXXX TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) 4	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) 4	
Activités principales Activités accessoires Immobilisations 1 2 3 AUTRES CHARGES	Notes
Honoraires professionnels 5 26 143	\neg
Publicité et communication 6 215 XXXX	-
Frais de déplacement et de représentation 7 369	\dashv
Charges découlant d'une restructuration 8	_
Passif au titre des sites contaminés 9 XXXX XXXX	_
Transport des usagers 10	_
	_
	_
Buanderie et lingerie 12	_
Energie 13	_
Taxes et Assurances 14 14 812	_
Autres (préciser P391) 15 34 077	_
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15) 16 82 172	
Fonds Exploitation Fonds Exploitation Fonds Activités principales Activités accessoires Immobilisations 1 2 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT Croupes de médecine de famille (CME)	_
Groupes de médecine de famille (GMF) 17 XXXX XXXX Services préhospitaliers d'urgence 18 XXXX XXXX	_
	_
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) 20 XXXX XXXX (préciser P391)	
Organismes communautaires 21 XXXX XXXX	
Autres (préciser P391) 22 XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22) 23 XXXX	
Fonds Exploitation Activités principales 1 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale 24	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 25	
6780 - Médecine nucléaire et TEP 26	
6830 - Imagerie médicale 27	
6840 - Radio-oncologie 28 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du 29	
mobilier/équipement	
Autres (préciser P391) 30	
TOTAL (L.24 à L.30) 31	

Page / Idn.

330-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant
		1	2	3	4
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:				,	
Congés annuels	1	160	6 190		14 566
Congés fériés Congés mobiles	2	136	5 262	329	6 393
Congés mobiles	3				
Congés de maladie Congés quart stable de nuit	4			55	6 561
Congés quart stable de nuit	5				
Congés - mesure de rétention	ו ס	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296	11 452	679	27 520
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux	8 Г				
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux	8 [
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Droits parentaux	8 9				
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Proits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence)	8 9 10				
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.)	8 9 10	XXXX		XXXX	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.)	8 9 10	XXXX 3	135		730
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Droits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines	8 9 10 11 12 13		135		730
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Droits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines	8 9 10 11 12 13	3	135	27	730
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Droits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines	8 9 10 11 12 13	3	135	27	730
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Droits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines Indemnité de fin d'emploi Libération patronale et syndicale Banque de congés maladie Indemnité de départ	8 9 10 11 12 13 14 15 16	3	135	27	730 XXXX
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Droits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines indemnité de fin d'emploi Libération patronale et syndicale Banque de congés maladie indemnité de départ	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	XXXX	135	XXXX	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Droits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines Indemnité de fin d'emploi Libération patronale et syndicale Banque de congés maladie Indemnité de départ Assignation temporaire Retrait préventif - 5 premiers jours	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	XXXX	135	XXXX	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Droits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines indemnité de fin d'emploi ibération patronale et syndicale Banque de congés maladie indemnité de départ	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	XXXX	135	XXXX	

Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2016-2017

Rapport V 1.0 Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Page / Idn. 331-00 /

Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
CHARGES COCIALES		1	2	3	Note
CHARGES SOCIALES	4 -				
Assurance-emploi	1	942	2 225	3 167	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 401	2 361	3 762	
CNESST	3	1 230	2 054	3 284	
Régime de rentes du Québec	4	3 316	7 341	10 657	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6	2000/	4 000	4.000	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 323	1 323	
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX		
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	588	952	1 540	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	7 477	16 256	23 733	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement	12				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement					
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention	13 14 15				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement	13 14 15 16				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement	13 14 15 16 17				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement -Frais d'entreposage	13 14 15 16 17				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement -Frais d'entreposage -Dépenses de transit	13				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement -Frais d'entreposage -Dépenses de transit -Frais de logement du personnel	13 14 15 16 17 18 19 20				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement -Frais d'entreposage -Dépenses de transit -Frais de logement du personnel -Frais de sorties	13				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement -Frais d'entreposage -Dépenses de transit -Frais de logement du personnel -Frais de sorties -Frais de transport de nourriture	13				
Primes reliées aux salaires: -Primes d'isolement et d'éloignement -Primes de rétention -Primes infirmières en dispensaire -Primes administratives d'attraction et de rétention -Autres (préciser P391) TOTAL (L.12 à L.16) AUTRES FRAIS: -Frais de déplacement lors du recrutement -Frais de déménagement -Frais d'entreposage -Dépenses de transit -Frais de logement du personnel -Frais de sorties	13				

AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2017-2018 Gabarit LPRG-2020.1.0

Page / Idn. 341-00 /

Notes

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2
SERVICES ACHETÉS	1	18 421	4 637
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:			
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	1 211	755
Congrès (délégués de l'établissement)	3		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4		
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5		
Autres cotisations (préciser P391)	6		4 208
	7	XXXX	XXXX
Frais de banque	8	242	145
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	125	257
Frais de recouvrement	10		
Honoraires professionnels: Audit	11	11 168	10 211
Honoraires professionnels: Relations de travail	12		
Honoraires professionnels: Légaux	13		
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14		5 885
Honoraires annuels de fiduciaire	15		
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16		
Location d'équipement de bureau	17	2 565	3 382
Papeterie, impression et articles de bureau	18	1 184	1 552
Publicité	19	430	846
Recrutement du personnel	20		
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		
Commission des Normes du travail	24	157	156
Lignes téléphoniques	25		
Internet	26		
Site WEB	27		400
Assurance	28		
TOTAL (L.02 à L.28)	29	17 082	27 797
TOTAL (I. 04 + I. 20)	30	05 500	00.404
TOTAL (L.01 + L.29)	30	35 503	32 434

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2016-2017

342-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

			Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3)	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)						
Services achetés:						
- Autres établissements (préciser P391)		1				
- Buanderie communautaire		2				
- Entreprises privées		3				
Fournitures et autres charges:						
- Fournitures jetables de lingerie et de literie		4				
- Linge neuf mis en circulation		5 1				
- Autres		6				
TOTAL (L.01 à L.06)		7				
		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3)	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (77)	00)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9					
 Gaz naturel (quantité en mètres cubes) 	10					
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12					
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14					
 - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) 	15	377	65 008	61 913	3 095	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	377	65 008	61 913	3 095	
			Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3)	Notes
- Assurance sur les biens matériels		17	1 818	537	1 281	
- Taxes (préciser P391)		18	11 783	11 783	0	
- Autres		19	2 049	661	1 388	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)		20	80 658	74 894	5 764	
						1

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Page / Idn.

Révisée: 2016-2017

351-00 /

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précéde	ent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES	1		2	3	4
Personnel-cadre Control of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel of the Personnel	1	I			
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
	4 XXXX			XXXX	
	5				
	S XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	7		70001	70001	70001
AVANTAGES SOCIAUX	<u> </u>				
	3	I		1	
	9				
	0				
CHARGES SOCIALES 1				XXXX	
	2				
	²				
AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés		13 [7	
				4	
Fournitures et autres charges		14	1000/	_	2000/
		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		7	
Entretien des installations		20		1	
Sécurité		21		1	
Fonctionnement des installations		22		1	
Administration		23		1	
Autres frais généraux (préciser)		24		=	
		25	XXXX	1	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	7	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au d'immobilisations	fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Page / Idn.

352-00 /

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

	_				
	Personnel cadre	Personnel cadre		•	
	1	2	3	4	No
	Heures	Montant	Heures	Montant	
1					
2					
3					
1 I					
5					
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7					
8					
9					
		<u></u>			
10					
11 l	XXXX		XXXX		
12					
1.5 1	XXXX		XXXX		
14					
15					
16	XXXX		XXXX	XXXX	
47 I					
18					
40					
20					
21					
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Heures 1 2 3 4 5 6 XXXX 7 8 9 10 11 XXXX 12 13 XXXX 14 15 16 XXXX 17 18 19 20	1	1 2 régulier 3 1 2 3 4 5 5 6 XXXX XXXX 7 XXXX 8 9 10 XXXX XXXX 12 XXXX XXXX 14 XXXX XXXX 15 XXXX XXXX 16 XXXX XXXX 17 XXXX XXXX 19 20	1

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2016-2017

Page / Idn.

353-00 /

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

			Personnel cadre	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3)	
CHARGES SOCIALES			-	· ·	·	
Assurance-emploi		1				
Fonds des services de santé (F.S.S.)		2				
CNESST		3				
Régime de rentes du Québec		4				
Autres régimes de pension-retraite		5				
Primes d'assurance-salaire		6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel ré	gulier	7	XXXX			
Régime d'assurance-cadres		8		XXXX		
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07	et L.0	8) 9				
Régime québécois d'assurance parentale		10				
				•		
TOTAL (L.01 à L.10)		11				
		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	
		1	2	3	4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES	_					
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS						
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2017-2018

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

358-00 /

ÉTAT DES RÉSULTATS

			ÉTAT DES RÉSULTATS			
		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
DEVENUE		1	2	3	4	5
REVENUS Subventions MSSS (P362)	1 □		405 770		1 405 770	100 100
			435 772		435 772	420 160
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)						
Contributions des usagers (P301)	3			XXXX		
Ventes de services et recouvrements (P320)	4		1 266	XXXX	1 266	4 439
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					2 000
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		3 248		3 248	4 649
TOTAL (L.01 à L.11)	12		440 286		440 286	431 248
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13		250 440		250 440	248 333
Médicaments (P750)				XXXX		
Produits sanguins	14 15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16			XXXX		
(P755)				^^^		
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20					
Créances douteuses (C2:P301)	21					
Loyers	22		65 006		65 006	61 913
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24		82 172		82 172	108 073
TOTAL (L.13 à L.24)	25		397 618		397 618	418 319
-						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26		42 668		42 668	12 929

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2016-2017

360-00 /

Notes

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Exercice courant Exercice précédent

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS AUTRES DÉBITEURS 1 XXXX XXXX 2 Ventes de services: Établissements publics 3 Autres ventes de services 4 Recouvrements: Établissements publics 5 Autres recouvrements Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements 6 7 XXXX XXXX Contributions des usagers 8 9 Avances aux employés 2 862 1 344 Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS 10 Réclamation TPS (fédéral) 11 1 449 1 637 Réclamation TVQ (provincial) 12 2 889 3 259 Autres (préciser P391) 13 TOTAL (L.01 à L.13) 14 7 200 6 240 Provision pour créances douteuses 15 TOTAL (L.14 - L.15) 16 7 200 6 240 **AUTRES ÉLÉMENTS:** Intérêts courus 17 Frais reportés (préciser P391) 18 19 Congés à traitement différé 20 XXXX XXXX 21 Autres (préciser P391) 22 Créances interétablissements (préciser P391) 23 TOTAL (L.17 à L.22) **ACTIFS NON FINANCIERS** STOCKS DE FOURNITURES: Médicaments 24 Produits sanguins 25 Fournitures médicales et chirurgicales 26 Denrées alimentaires 27 Équipements de protection individuelle 28 XXXX 29 Autres (préciser P391) 18 884 19 734 TOTAL (L.24 à L.29) 30 19 734 18 884 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 34 Autres (préciser P391) 7 572 1 173 TOTAL (L.31 à L.34) 35 1 173 7 572

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 361-00 /

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant	Exercice précédent 2	N
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		1	2	IN
Etablissements publics	1 🔽			
ransferts à payer	2			
ournisseurs	3	1 810	1 715	
Salaires courus à payer	4	2 493	2 592	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
FSS à payer	5	42	42	
Autres DAS et charges sociales à payer	6	2 278	235	
Provision pour passifs éventuels	7			
quité salariale - Rétroactivité	8			
mpôt provincial à payer	9			
Autres (préciser):				
	10			
ГОТАL (L.01 à L.10)	11	6 623	4 584	
Autres "OTAL (L.12 à L.14)	14 15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
	20 🔽			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
FOTAL (L.19 à L.21)	22			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2018-2019

362-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice		Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
MOOD MONTANTO À DECENCIO OU À DAVED		1	2	3	4	5	Notes
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds	1		r	105 770	405 770	l	
affectés	'			435 772	435 772	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4						
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1		XXXX	
······································	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:			•				
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9			435 772	435 772		
ACTIVITÉS ACCESSOIRES	40		1	1		1	
Subventions MSSS	10			1000/			
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			435 772	435 772		
Aux fins de report à l'état de la situation financière	à la ı	page 204:				Montant 5	
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou		· ·			16		
Subvention à recevoir - réforme comptable (report						·	
Cubvertion a recevoir Telefine complable (report		,,					

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Fonds d'exploitation

1211-4922

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Page / Idn. 363-00 /

YER
γÞÀ
LES/
IRIA
SALA
SES
HAR(
ESCI
STR.
S ET A
URS
FI
AUX
SOCI
3ES
NTA
AVA A
OUR
ON P
SISI S
: PRC
SIFS
PAS
SDE
STES
E PC
AILD
DÉT

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention Provision vacances Provision banque hors cadre	ovision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P301)
SOLDE AU DÉBUT	-	2	ო	4	လ	9	7	8
				12 049		1 563	13 612	
- Charges sociales				1 484		176	1 660	
incipales:								
- Salaires								
- Charges sociales 4								
Activités accessoires:								
- Charges sociales 6								
SOLDE À LA FIN:								
				12 049		1 563	13 612	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + 8 L.06)	<u> </u>			1 484		176	1 660	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	 NTIONNÉS					Solde au début	Variation de l'exercice	ŏ
						9	7	(C6+C7) 8
Droits parentaux:					d			
			מ		n			
- Autres composantes			10		10			
Provision pour vacances:								
- Composante clinique					11	3 804		3 804
- Autres composantes			3		12	9 729		9 729
Provision pour banque maladie gelée:								
- Composante clinique					13			
- Autres composantes			14		14			
Provision pour banque maladie courante:	ıte:							
- Composante clinique					15	1 014		1 014
တ္သ			16		16	725		725
TOTAL (L.09 à L.16)	(17		17	15 272		15 272
AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0	nnuel	Gabarit LPRG-2020.1.0	-2020.1.0		Révisée: 2015-2016	15-2016		

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

Code

1211-4922

Page / Idn. 364-00 / DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Notes

	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du	Remboursement par le Solde à recevoir à la fin MSS (C1+C2+C3)	solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:	F	2	ო	4	5	_
Congés annuels 1	13 533	(13 533)		0	13 533	
:						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	13 533	(13 533)			13 533	
banque maiadle gelee						
courante	1 739	(1 739)		0	1 739	
O.						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	15 272	(15 272)			15 272	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
Si						
Congés mobiles						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						
Banque maladie gelée						
Banque maladie courante						
Droits parentaux						
Allocation rétention hors cadre (20%)						
TOTAL ACTIVITES ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						
ÉTADLISSEMENTS DDIVÉS CONVENTIONNÉS DÉDADTITIONS.						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

ماستوري المراسية	1,000	(4,000)	0	1000
COLIDOSAINE CIII II due	4 668	(4 668)	O	4 668
Autres composantes	10 604	(10 604)	0	10 604
TOTAL (L. 25 + L.26)	27 15 272	(15 272)		15 272

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

375-00 /

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

1211-4922

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Émise: 2011-2012

Code Page / Idn.

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

390-00 /

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

Fonds d'exploitation activités principales		à recevoir (à payer)	au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	(payé) durant l'exercice	recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1	2	3	4	5	Notes
Intérêts à la charge du MSSS				 			
				 			
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs		VVVV	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	<u>.</u>	XXXX	XXXX	-		XXXX	
Financement des aides techniques	<u>.</u>	20004	1000/	1000/	2000	1000/	
Correctifs salariaux d'équité salariale		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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						
Provisions pour avantages sociaux futurs	12						
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	 19			1		 	
Frais accessoires - services assurés	 20			1			
Ressources en CHSLD	 21			1			
Soutien à domicile (SAD)	 22						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23			1		 	
Niveau de soins alternatifs (NSA)				<u> </u>		\vdash	
Imagerie médicale	 25			+		\vdash	
Soutien à l'optimisation				+		\vdash	
Assurance salaire - EPC				+			
Dialyse				+		 	
,				<u> </u>			
Rehaussement des bases budgétaires COVID-19	29 			-		 	
	30 			-			
	31 			-		 	
Néonatologie	32 			 			
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)				ļ		ļI	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34			_		ļ	
Soutien aux personnes proches aidants				<u> </u>		ļl	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	<u></u>						
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38]	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43						
TOTAL (L.01 à L.43)	44						
				<u>J</u>		<u>. </u>	

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2020-2021

390-01 /

Notes

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4
		1	2	3	4	5
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6					
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX			
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8					
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		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			
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX			
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24					
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX			
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					1
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	 34	. XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	 35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	 36		^^^^	^^^^	^^^^	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH					VVVV	
Forfaitaire 2045-2046 - Darsonnal diagondrament	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38 39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40					
				4		4

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2019-2020

Page / Idn.

391-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	Note				
6	Autres Revenus			2021	2020
	Subvention Taxes d'affaires de la	a ville de	Montréal	3 099 \$	2 871 \$
	CIUSSS Centre-Sud-de-l'Ïle de M	Montréal		-	1 546
	Agence de revenu du Canada			-	232
	Autres revenus			149	
	Total			3 248 \$	4 649 \$
7	Autres charges Allocations aux artisans Comité des usagers Santé et sécurité au travail Location d'équipement Service de la paie Fournitures et activités des artisans Divers Produits nettoyages CNT Formation Mobilier Cotisations Total	497 187 157 54 - 126	6 010 3 382 1 583		
8		202	21 2020		
	Matériel d'artisans - Matières prem Matériel d'artisans - Produits finis		328 12474 08 6411		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 1988-1989

Code Page / Idn.

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

392-00 /

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)	
		1	2	3	4	5	, No
	<u>1</u>						
	2						
	3]
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						İ
	9						İ
	10						İ
	 11						i
	 12						ł
	 13	-		-			1
	14						1
	<u>.</u> 15	-		 		1	ł
							-
·	16 						ł
	17 			ļ			ļ
	18						1
	19						
	20]
	21						
	22						
	23						1
	24						İ
·	25						1
	26						i
	27						i
	 28						i
	 29			 		1	ł
	30						ł
	 31			-		-	ł
							ł
	32			-			-
	33						ļ
	34						
	35]
	36]
	37						
•	38						
	39						1
·	40						1
	41						1
	42			1			i
	43			1			1
	 44						1
Leports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	 45	-		 			ł
	46	<u> </u>	ļ	-			ļ

Révisée: 2015-2016 AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Rapport V 1.0

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

392-01 /

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)	
	1	2	3	4	5	Notes
<u> 1</u>						
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						

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Émise: 2010-2011

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

392-02 /

Notes

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)
GMF	1	1	2	3	4	5 T
Technocentre régional	2					1
Programme régional de santé publique	3					<u> </u>
Programme régional de santé mentale	4					1
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5					
Orientation jeunesse	6					+
Services de langue anglaise	7					1
Kino-Québec	8					1
Allio Quebec	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation Frais courus-Comité des usagers	10	77707	7000	70000	70000	70000
variation i rais couras connic des asagers	11					1
	12	-				1
	13					<u> </u>
<u></u>	14			 		
	15					1
	16					-
		-				-
	17					<u> </u>
	18					
··	19					ļ
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					1
	35					1
	36					1
	37					1
	38					1
	39					
	40					1
 	41					<u> </u>
	42					+
	43	1				1
	44	-				1
	44	1		 		
 ГОТАL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	45					

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2016-2017

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

392-03 /

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
<u></u>	1						
	2						
<u></u>	3						
<u></u>	4						
	5						
	6						
	7						
	8					ļ	
	9					ļ	
	10						
	11						ļ
	12			ļ			
	13			ļ			
	14 15			ļ			
	16			-			
						-	ļ
	17 18			 			
	19						
	20 21						
	22						
	23						
	24			-		<u> </u>	
	25						ļ
	26			-		<u> </u>	
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32			 			
	33			 			
	34						
	35						
	36						
	37			 			
	38			†			
	39			 			
	40			<u> </u>			
	41			1			
	42			1			
	43			1			
	44			1			
	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46						
				ļ			ı

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Émise: 2015-2016

Code Page / Idn.

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

392-04 /

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)	
	1	2	3	4	5	Notes
1						
2						
3						ļ
4						
5						ļ
6						
7						
8					ļ	
9						
10						
11						ļ
12			-			
11			-			1
45			-			1
16			-		-	-
17					-	-
10			-		+	ł
10			-		+	-
20						
21			-		<u> </u>	
22						1
23						1
24						1
25						ł
26			1			1
27						
28						1
29						İ
30						1
31						
32	1		1			1
33			İ			1
34			ĺ			1
35						1
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		<u> </u>				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Émise: 2015-2016

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

393-00 /

Notes

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)
		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		<u> </u>	1		
Hémodynamie		 			+	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle		 		1		
Ergothérapie	15	 	+	+	+	
Chirurgie d'un jour		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline		70000	70000	7000	70001	77707
				1		
Soins palliatifs		ļ		-		
IPS spécialisées				-		
Bourses IPS			ļ			
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22	ļ				
Santé mentale - SIV-SIM et PEP						
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	1				
Soutien aux familles	35					
Ressources en courte durée	36	1				
Aire ouverte	37	1			†	
Médicaments onéreux	38	<u> </u>		1	†	
Agir tôt	39			1		
Service de protection jeunesse	40			1		
Prendre soin du personnel	41	 		<u> </u>	†	
Amélioration accès services en santé mentale		 		+	 	
, instruction decode solvings on earns members		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)			7000	1000	,,,,,,	
TOTAL (L.01 à L.44)		 	1	+	 	
TOTAL (L.01 a L.44)		<u></u>		<u> </u>		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2019-2020

Page / Idn.

399-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Code

PLAN

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2018-2019

Page / Idn. 400-00 /

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

5217112521 00120 5	7.0111.0			
ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	N
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6 l	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7 I			
Réclamation TVQ provincial	ΩΙ			
Atuan (muí niam D400)				
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10			
AUTRES ÉLÉMENTS Intérêts courus	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490) TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	13			
TOTAL DES AUTRES ELEMENTS (L.11 à L.13)				
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			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

401-00 /

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

Coursisseurs			Exercice courant	Exercice précédent 2	Notes
Gouvernment du Canada 2	AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Dépôts pour soumissions 3	Fournisseurs	•			
Dépôts pour sourissions 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 ITOTAL (L.09 + L.10) 11 INTÉRÊTS COURUS À PAYER Société québécoise des infrastructures Société québécoise des infrastructures 12 Financement-Québec 13 Autres 14 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 19 en charge par l'établissement) 19 TOTAL (L.18 + L.19) 20	Gouvernement du Canada	2			
Etablissements publics	Dépôts pour soumissions				
Autres (préciser):	Etablissements publics	4			
Provision pour passifs éventuels 7	Autres (préciser):				
Provision pour passifs éventuels 7 TOTAL (L.01 à L.07) 8 AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):		5			
TOTAL (L.01 à L.07)		6			
TOTAL (L.01 à L.07)	Provision pour passifs éventuels	7			
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):		8			
9					
10	AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
TOTAL (L.09 + L.10) INTÉRÊTS COURUS À PAYER Société québécoise des infrastructures 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 18 pris en charge par l'établissement) Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris 19 en charge par l'établissement) TOTAL (L.18 + L.19) 20	···	9			
TOTAL (L.09 + L.10) 11		10			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER Société québécoise des infrastructures 12	TOTAL (L.09 + L.10)	11			
Société québécoise des infrastructures Financement-Québec 13 14 XXXX XXXX Fonds de financement Autres 16 TOTAL (L.12 à L.16) Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement) TOTAL (L.18 + L.19) 20				<u></u>	
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) Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris 19 en charge par l'établissement) TOTAL (L.18 + L.19) 20	INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Financement-Québec 13 14 XXXX XXXX Fonds de financement Autres 16 TOTAL (L.12 à L.16) Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement) TOTAL (L.18 + L.19) 20	Société québécoise des infrastructures	12			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris 19 en charge par l'établissement) TOTAL (L.18 + L.19) 20	Financement-Québec	13			
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 18 pris en charge par l'établissement) Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris 19 en charge par l'établissement) TOTAL (L.18 + L.19) 20			XXXX	XXXX	
Autres 16	Fonds de financement				
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà 18 pris en charge par l'établissement) Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris 19 en charge par l'établissement) TOTAL (L.18 + L.19) 20	Autres				
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà 18 pris en charge par l'établissement) Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris 19 en charge par l'établissement) TOTAL (L.18 + L.19) 20	TOTAL (L.12 à L.16)				
pris en charge par l'établissement) Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris 19 en charge par l'établissement) TOTAL (L.18 + L.19) 20					
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris 19 en charge par l'établissement) TOTAL (L.18 + L.19) 20	Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
TOTAL (L.18 + L.19) 20	Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)				
	TOTAL (L.18 + L.19)				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2017-2018

403-00 /

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Note
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			Τ			
TIERS HORS PËRIMËTRE	10						
		Solde au début	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							
Emprunts hypothécaires							
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 PĚRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	nt				23		14010
MOINS: Frais reportés liés aux dettes					24		
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais	repor	tés liés aux dettes	(L.20 - L.23 -	L.24))	25		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

408-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Code

		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	
OUDVENTION À DESEVOIR		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		1
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						1
Passif au titre des sites contaminés	9						1
	10	XXXX	XXXX			XXXX	1
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			xxxx	
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)		XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14]
Aux fins de report à l'état de la situation						Solde de fin 5	Notes
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	

Révisée: 2019-2020 AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0

Page / Idn. 415-00 /

1211-4922

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Nom de l'établissement

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Notes

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants par le Exercic	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	uttribués gie aux ents de la 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)
Immobilisations:	←	7	ო	4	S	9
- Maintien des actifs immobiliers	_					
	2					
	3					
- Efficacité energétique (programme spécifique)	4					
- Autres (préciser P490)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	9					
Mobilier et équipement:						
lical et mobilier	7					
	8					
	6					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Aufres:						
	11					
nologie de l'information de nature capitalisable	12					
	13					
	14					
	15					
TOTAL - ENVELOPPES DECENTRALISEES (L.06 + L.10 + L.15)	16					
Mandats centralisés - Projet de construction	17					
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L. 16 + L.17)	18					
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:	ns:					
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19 XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
1	20 XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
	21 XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22 XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23 XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24 XXXX	XXXX			XXXX	XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 2020-2021

Gabarit LPRG-2020.1.0

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

epoo	
blissement	() () () () ()

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE Page / Idn. 420-00 / 1211-4922 Atelier le fil d'Ariane Inc. Fonds d'immobilisations Nom de l'étab

disposition Perte sur / Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5) 9 Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 2 Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008) Solde au début Redressements Réduction pour (préciser P490) moins-value က 0 IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

Notes

lerrains	_				
Aménagement des terrains	2				
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4				
:	5				
Mobilier et équipement médical:		_			
- Ameublement de chambre	9				
- Équipement de transport	7				
	∞				
Mobilier et équipement administratif.					
.₫	б				
- Mobilier et équipement	10				
Autre mobilier et équipement	11				
TOTAL (L.01 à L.11)	12				

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Émise: 2008-2009

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Rapport V 1.0

Code Page / Idn.

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

421-00 /

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

TABLEAU 1		Solde au début	(préciser P490)	provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	
Terrains	1	1	2	3	4	5	Notes
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		1				
Équipement de communic. multimédia	8						
Mobilier et équipement de bureau	9						
	10						
	10						
Équipements spécialisés:	44		1				
Ameublement de chambres	11						
Autre mobilier et équip. médical et de transport							
	13						
	14						
	15						
·	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17						
TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	(vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
Terrains	18	<u>'</u>	2	3	4	, , ,	Notes
Aménagement des terrains	19						
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21						
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23						
Matériel et équipement:		<u> </u>					
Équipement informatique	24						
Équipement de communic. multimédia	25						
Mobilier et équipement de bureau	26						
Autres	27						
Équipements spécialisés:		<u> </u>					
Ameublement de chambres	28					1	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		 			 	
Matériel roulant	30	 	 			┼──┤	
Développement informatique	31	1				 	
Réseau de télécommunication	32	 				 	
Location-acquisition		ļ	1				
Location doquionion	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	33 34						

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2009-2010

Fonds d'immobilisations

Code

1211-4922

Page / Idn.

422-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, Solde de fin perte, destruction ou (C1+C2+C3+C4-C5) abandon)	Solde de fin C1+C2+C3+C4-C5)	
	-	2	က	. 4	, C	9	Notes
	2						
Bâtiments 3	3						
Développement informatique	4						
Mobilier et équipement médical:							
- Ameublement de chambres	2						
quipement de transport	9						
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
- Informatique et bureautique	8						
ər et équiper	6						
	0						
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES A COMPTER DU 1er AVRIL 2008	2008				_		
Aménagement des terrains	12						
	3						
	4						
Améliorations majeures aux bâtiments	2						
Matériel et équipement:							
- Équipement informatique	16						
Équipement de communication multi-média	7						
obilier et équipement de bureau	8						
	19						
Équipements spécialisés:							
ibres	20						
	21						
Matériel roulant	22						
	23						
	24						
	25						
(L.12 à L.25)	26						

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2014-2015

Rapport V 1.0

Code Page / Idn.

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

423-00 /

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.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Émise: 2015-2016

Nom de l'établissement Code Page / Idn. Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 490-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

9

TVQ à recevoir

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

exercice terminé le 31 mars 2021

599-00 /

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
	000
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
	631-00
Placements temporaires	
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (entités du périmètre et tiers hors périmètre)	631-01 et 02 632-00 à 03
Placements de portefeuille	633
Autres créditeurs et emprunts temporaires	634-00
Dettes à long terme Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-00
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-00
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-00
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	635-02
Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01
Transactions hors du cours normal des opérations avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
informations sur la taxe sur les produits et services (TF3) et sur la taxe de vente au Quebec (TVQ)	039
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	668
ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	000

Suite page suivante

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2021

599-00 /

599-00 - Suite

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Page / Idn. 600-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

648-00 /

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)	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					

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2018-2019

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

1211-4922

650-00 / 7010-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	4	3	7		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	2 736	66 752	2 774	71 190		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
-	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 736	66 752	2 774	71 190		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	645	16 184	441	11 811		
Particuliers	9	26	645				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	671	16 829	441	11 811		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 819	XXXX	9 909		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 407	93 400	3 215	92 910		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	2 597	XXXX	603		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 619		5 083		
Allocations directes	15	XXXX	19 128		16 890		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 344	XXXX	22 576		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 407	144 744	3 215	115 486		
DÉDUCTIONS:		0 .0.		0 2 . 0			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	70001	4 439		1 266		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	70001	4 439		1 266		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 407	140 305	3 215	114 220		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	0 401	140 000	0210	114 220		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 407	140 305	3 215	114 220		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La présence			•				
Pour l'établissement	25	6 182					
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 182					
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,41	XXXX	0,00		
B - L'usager	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1	2	3	4	5 XXXX	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					J		

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

1211-4922

650-00 / 7011-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	2 736	66 752	2 774	71 190		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 736	66 752	2 774	71 190		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	645	16 184	441	11 811		
Particuliers	9	26	645				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	671	16 829	441	11 811		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 819	XXXX	9 909		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 407	93 400	3 215	92 910		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	2 597	XXXX	603		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 619	XXXX	5 083		
Allocations directes	15	XXXX	19 128	XXXX	16 890		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 344	XXXX	22 576		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 407	144 744	3 215	115 486		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		4 439		1 266		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 439		1 266		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 407	140 305	3 215	114 220		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 407	140 305	3 215	114 220		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La présence							
Pour l'établissement	25	6 182					
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 182					
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,41	XXXX	0,00		
B - L'usager	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

1211-4922

650-00 / 7300-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	. 1						
Personnel-cadre	1	1 631	69 689		73 349		
Personnel-temps régulier	2	1 476	47 090	1 297	42 331		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 107	116 779	2 134	115 680		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	657	22 731	534	27 161		
Particuliers	9	48	1 600	30	865		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	705	24 331	564	28 026		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 823	XXXX	13 824		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 812	154 933	2 698	157 530		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	4 637	XXXX	18 421		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 786	XXXX	17 082		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 423	XXXX	35 503		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 812	190 356	2 698	193 033		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
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	3 812	190 356	2 698	193 033		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 812	190 356	2 698	193 033		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITES 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		
	01	70001	0,00	70001	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

1211-4922

650-00 / 7301-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

a		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4 1	1.001	00.000		70.040		
Personnel-cadre Personnel tomps régulier	2	1 631	69 689	837	73 349		
Personnel-temps régulier Temps supplémentaire							
	3	VVVV		VVVV			
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	V/////	\/\/\/	V/V/V/	VVVV		
TOTAL (1.04.) L.00)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 631	69 689	837	73 349		
AVANTAGES SOCIAUX:	0 1						
Généraux Particuliars	8	296	11 610		11 452		
Particuliers	9	10	367	3	135		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306	11 977	299	11 587		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 129		7 129		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 937	88 795	1 136	92 065		
AUTRES CHARGES DIRECTES	1						
Services achetés	13	XXXX		XXXX	126		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 603		13 091		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 603		13 217		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 937	111 398	1 136	105 282		
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	1 937	111 398	1 136	105 282		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 937	111 398	1 136	105 282		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
Dour Hátabliacomant	0E		ı				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2000		2000/			
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		
	20 l	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

1211-4922

650-00 / 7306-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		ı	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	1 476	47 090	1 297	42 331		
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 476	47 090	1 297	42 331		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	361	11 121	238	15 709		
Particuliers	9	38	1 233	27	730		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	12 354	265	16 439		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 694	XXXX	6 695		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 875	66 138	1 562	65 465		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	4 637	XXXX	18 295		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 183	XXXX	3 991		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 820	XXXX	22 286		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 875	78 958	1 562	87 751		
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	1 875	78 958	1 562	87 751		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 875	78 958	1 562	87 751		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
David Witch Page and of	مح ا						
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux TOTAL (L.25 à L.27)	27						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	28	VVVV	0.00	V/////	0.00	1	
Cout unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Coût unitains not (LOA / LOO)	30	VVVV	XXXX	VVVV	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00	ı	
				_	_	_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

1211-4922

650-00 / 7530-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1		<u> </u>	ı ı		I	
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	3 022	XXXX	3 028		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 022	XXXX	3 028		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 022		3 028		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>		l	
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		3 022		3 028		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 022		3 028		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
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	İ	
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
			l			ı	
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Atelier le fil d'Ariane Inc.

1211-4922

650-00 / 7535-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		ı	2	3	4		
Personnel-cadre	1		I				
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:						l	
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				•		l	
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 022	XXXX	3 028		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 022	XXXX	3 028		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 022		3 028		
DÉDUCTIONS:						l	
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		3 022		3 028		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 022		3 028		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITED DE MESSILE.							
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26		1				
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1				
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
	33	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Atelier le fil d'Ariane Inc.

1211-4922

650-00 / 7640-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.			Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			<u> </u>			
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000			
- Main a ocavic macpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	****	****	****	^^^		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8		1		1		
Particuliers	9			-			
	10						
TOTAL (L.08 + L.09)		VVVV		VVVV			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES	40	1000/		1000/ I			
Services achetés	13	XXXX	1 110				
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 172	XXXX			
Allocations directes	15	XXXX	0.000	XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 282	XXXX			
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 282				
DÉDUCTIONS:			1				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19			10001			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 282				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 282				
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
o 20 222002.							
Pour l'établissement	25]				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX			
	30	70001	XXXX	70001	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	70001		
- Code difficility (E.247 E.00)	-	70000	0,00	70000			
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

1211-4922

650-00 / 7644-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.		Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			1	ı	
Personnel-temps régulier	2					
Temps supplémentaire	3					
	4 XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5					
·	6 XXXX	xxxx	xxxx	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	<u> </u>				
AVANTAGES SOCIAUX:						
	8			1	ı	
	9					
	0					
	1 XXXX		XXXX			
	2		7000			
AUTRES CHARGES DIRECTES	-					
	3 XXXX	1 110	XXXX		ı	
	4 XXXX	1 172	XXXX			
	5 XXXX	1 172	XXXX			
	6 XXXX	2 282	XXXX			
	7	2 282	7000			
DÉDUCTIONS:		2 202				
	8 XXXX	1	XXXX		ı	
	9	<u> </u>	^^^^			
	20 XXXX	<u> </u>	XXXX			
	21		<i>X</i> XXX			
	22	2 282				
		2 202				
_ 	23	0.000				
(L.22-L.23)	24	2 282			ı	
	Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:	1	2	3	4		
A - Le mètre carré						
	25	1				
	26	4				
	27	4				
	28	4				
	9 XXXX	0,00	XXXX		ı	
	60	XXXX	^^^^	XXXX		
	1 XXXX		XXXX			
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	^^^^	0,00				
	1	2	3	4	5	6
	2 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	3 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	S5 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	6 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
;	37 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

1211-4922

650-00 / 7700-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			1	1		
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	7000		7000			
- Main a ocavic macpendante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	****	****	****			
AVANTAGES SOCIAUX:	,						
Généraux	8						
Particuliers	9						
	10						
TOTAL (L.08 + L.09)		VVVV		VVVV			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES	40						
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 841	XXXX	80 658		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 841	XXXX	80 658		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		78 841		80 658		
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		78 841		80 658		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		78 841		80 658		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - Le mètre cube							
Pour l'établissement	25	904					
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	904					
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,21	XXXX	0,00		
	30	70001	XXXX	70001	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
- Court unitaile fiet (E.247 E.30)	01	7000	0,00	7000	0,00		
			_	_		_	_
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

1211-4922

650-00 / 7703-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.		Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	7	2	3	4		
Personnel-cadre	ı [ı			I	
	2	 				
	3					
	1 XXXX		XXXX			
	5		,			
·	S XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	7	, , , , , , ,	700	7.5.		
AVANTAGES SOCIAUX:					l	
Généraux 8	3	T	Ι		l	
	9					
TOTAL (L.08 + L.09) 1						
CHARGES SOCIALES 1			XXXX			
	2	1	-			
AUTRES CHARGES DIRECTES	_1	<u> </u>			l	
	3 XXXX	I	XXXX		1	
Fournitures et autres charges 1		78 841	XXXX	80 658		
	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 1		78 841	XXXX	80 658		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)		78 841	7000	80 658		
DÉDUCTIONS:	<u>′ </u>	,,,,,		00 000	İ	
	8 XXXX	1	XXXX		I	
Recouvrements 1			7000			
	0 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2		<u> </u>	70001			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)		78 841		80 658		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 2		,,,,,		00 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)		78 841		80 658		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	I	
UNITÉS DE MESURE:						
A - Le mètre cube		_		_		
	5 904					
	6					
Pour transferts de frais généraux 2						
TOTAL (L.25 à L.27) 2					_	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 2	9 XXXX	87,21	XXXX	0,00		
B - Le jour-présence 3	0	XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	1 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
3	2 XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
3	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	4 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	5 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	7 XXXX			XXXX		XXXX

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

1211-4922

660-00 /

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités:

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [1	
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001		7000	
- Main a ocavic independante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7000	7000	7////	AAAA
AVANTAGES SOCIAUX	,				
Généraux	8 [
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES		VVVV		VVVV	
	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES		40 [7	
Services achetés		13		4	
Fournitures et autres charges		14	NAAA	4	NAAA/
TOTAL (1, 40) L 45)		15	XXXX	4	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16		_	
00ÛT0 DIDEOTO DDUTO (1.40 . 1.40)		4 - 7 [7	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17		_	
		40. [1000	7	
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 [¬	
Entretien des installations		20		4	
Sécurité		20		4	
				4	
Fonctionnement des installations		22		4	
Administration		23		4	
Autres frais généraux (préciser)		24	NAAA	4	NAAA/
TOTAL (I. 40.) L. 65)		25	XXXX	4	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26		_	
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 [¬	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.20)		27			
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [٦	
Revenus de type commercial		29		4	
Revenus d'autres sources		30		4	
TOTAL (L.28 à L.30)		30		4	
101AL (L.20 a L.30)		31		J	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [٦	
				_	
		22 l	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principale	s at all fonds	33	XXXX	-	XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel

Page / Idn.

661-00 / 1211-4922 Atelier le fil d'Ariane Inc.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exp	oloitation	_	
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
Financement public et perapublic		1	2	3	Notes
Financement public et parapublic: MSSS	4				
		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				

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

673-00 /

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		

Code Page / Idn.

Ententes fédérales-provinciales - C.J.

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

680-00 /

Rapport V 1.0

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués 2	Montant 3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)		ı	2	3
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			

Page / Idn.

685-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

RECTIFICATIFS - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

				Montant	
COMPOSANTE CLINIQUE				3	No
Charges réelles admissibles			1 Г	730	
Ajustement de la variation due aux heures travaillées excédentaires				730	
TOTAL (L.01 - L.02)				0	
Charges approuvées			4		
RECTIFICATIF (L.03 - L.04)			5		
RECTIFICATIF (E.03 - E.04)					
		Portion clinique	Portion fonctionnement	Total (C1+C2)	
AVANCES SUR CHARGES ESTIMÉES		1	2	3	No
Congés de maladie-paiement du solde annuel	6 Г	XXXX			
	 7	^^^			
	_				
	8				
Différentiel - CNESST	9				
	10				
Banque de congés de maladie	12				
	13	XXXX			
Charges sociales de l'assurance salaire - portion fonctionnement	14	XXXX			
Exclusion des avantages sociaux particuliers quant aux ventes de services	15				
Autres (préciser P695)	16				
	17				
Déplacement des usagers (c/a 7400)			18 [Montant 3	No
Exclusion des déplacements des usagers quant aux ventes de servi	ces		19		
Besoins spéciaux (c/a 7910) et dépenses personnelles nettes			20		
Exclusion des besoins spéciaux et dépenses personnelles nettes qu	iant au	 ıx ventes de services	21		
TOTAL (L.17 à L.21)			22		
Charges approuvées					
VARIANCE COMMUNICAÇÃO			23 Г		
			23		
			23 [24 [
RECTIFICATIF (L.22 - L.23)					
RECTIFICATIF (L.22 - L.23) AUTRES RECTIFICATIFS			24		
RECTIFICATIF (L.22 - L.23) AUTRES RECTIFICATIFS Rectificatif relatif au taux d'occupation			24	XXXX	
RECTIFICATIF (L.22 - L.23) AUTRES RECTIFICATIFS Rectificatif relatif au taux d'occupation Suivi des impacts budgétaires - hors cadre			24 25 26	XXXX	
RECTIFICATIF (L.22 - L.23) AUTRES RECTIFICATIFS Rectificatif relatif au taux d'occupation Suivi des impacts budgétaires - hors cadre Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures sa	alariale	es	24 25 26 27	XXXX XXXX	
RECTIFICATIF (L.22 - L.23) AUTRES RECTIFICATIFS Rectificatif relatif au taux d'occupation Suivi des impacts budgétaires - hors cadre Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures sa Griefs	alariale	es	24 25 26 27 28	XXXX	
AUTRES RECTIFICATIFS Rectificatif relatif au taux d'occupation Suivi des impacts budgétaires - hors cadre Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures sa Griefs Rectificatif relatif aux activités hors du contrat d'exploitation de l'EPC	alariale	9S	25 26 27 28 29		
AUTRES RECTIFICATIFS Rectificatif relatif au taux d'occupation Suivi des impacts budgétaires - hors cadre Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures sa Griefs Rectificatif relatif aux activités hors du contrat d'exploitation de l'EPC Taxes foncières pour les établissements opérant dans des installatio	alariale	es	25 26 27 28 29 30	XXXX	
AUTRES RECTIFICATIFS Rectificatif relatif au taux d'occupation Suivi des impacts budgétaires - hors cadre Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures sa Griefs Rectificatif relatif aux activités hors du contrat d'exploitation de l'EPC Taxes foncières pour les établissements opérant dans des installatio	alariale	es bliques	25 26 27 28 29 30 31	XXXX	
AUTRES RECTIFICATIFS Rectificatif relatif au taux d'occupation Suivi des impacts budgétaires - hors cadre Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures sa Griefs Rectificatif relatif aux activités hors du contrat d'exploitation de l'EPC Taxes foncières pour les établissements opérant dans des installation	alariale	es bliques	25 26 27 28 29 30 31	XXXX	
AUTRES RECTIFICATIFS Rectificatif relatif au taux d'occupation Suivi des impacts budgétaires - hors cadre Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures sa Griefs Rectificatif relatif aux activités hors du contrat d'exploitation de l'EPC Taxes foncières pour les établissements opérant dans des installatio Autres (préciser P695) TOTAL DES AUTRES RECTIFICATIFS (L.25 à L.31)	alariale	es bliques	25 26 27 28 29 30 31 31 32	XXXX	
AUTRES RECTIFICATIFS Rectificatif relatif au taux d'occupation Suivi des impacts budgétaires - hors cadre Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures sa Griefs Rectificatif relatif aux activités hors du contrat d'exploitation de l'EPC Taxes foncières pour les établissements opérant dans des installatio Autres (préciser P695) TOTAL DES AUTRES RECTIFICATIFS (L.25 à L.31) RECTIFICATIF - TOTAL DES CHARGES (L.05 + L.24 + L.32)	alariale ons pu	es bliques	24 25 26 26 27 28 29 30 31 31 32 33	XXXX	
AUTRES RECTIFICATIFS Rectificatif relatif au taux d'occupation Suivi des impacts budgétaires - hors cadre Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures sa Griefs Rectificatif relatif aux activités hors du contrat d'exploitation de l'EPC Taxes foncières pour les établissements opérant dans des installatio Autres (préciser P695) TOTAL DES AUTRES RECTIFICATIFS (L.25 à L.31) RECTIFICATIF - TOTAL DES CHARGES (L.05 + L.24 + L.32)	alariale ons pu	es bliques	25	XXXX	

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

685-01 /

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				<u> </u>	
Autres reponsabilités:					
FSST, FAAQ et MSP	2				
Autres (net)	3				
Adultes hébergés - CH (net)	4				
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5				
dultes en ressources intermédiaires (net)	6				
dultes en RTF (net)	7				
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9				
uiustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	xxxx	
OUS-TOTAL (L.01 à L.10)	11				
Ajustement relatif aux ventes de services	12 l	XXXX			
OTAL (L.11 et L.12)	13				
Budget -Total Composante clinique				14 [
ojouter:	ır aux régimes d'ass	surance collective		15 [
ojouter:	ır aux régimes d'ass	surance collective		16	
sjouter:	ır aux régimes d'ass	surance collective			
Ajouter: Ajustement relatif aux contributions de la part employer 	ır aux régimes d'ass	surance collective		16	
sjouter:	ır aux régimes d'ass	surance collective		16 17	
ojouter:	ır aux régimes d'ass	surance collective		16 17	
ojouter: Signature of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat	ır aux régimes d'ass	surance collective		16 17	
ojouter: Signature of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat	ır aux régimes d'ass	surance collective		16 17 18 19 20	
ojouter: Signature of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat	ır aux régimes d'ass	surance collective		16 17 18 19 20 21	
ojouter: Signature of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat	ır aux régimes d'ass	surance collective		16 17 18 18 20	
ojouter: Signature of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat	ur aux régimes d'ass	surance collective		16 17 18 19 20 21	

1211-4922

Page / Idn.

692-00 /

Notes

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	1			4	4 5	9
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800	2					
	3					
:	4					
	5					
:	9					
:						
::	∞					
	6					
	10					
	11					
:	12					
:	13					
:	14					
i	15					
:	16					
	17					
:	18					
ï	19					
:	20					
:	21					
:	22					
i	23					
:	24					
:	25					
	26					
	27					
	28					
:	29					
	30					
:	31					
:	32					
:	33					
:	34					
:	35					
:	36					
TOTAL (L.01 à L.36)	37					

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Nom de l'établissement Code Page / Idn. Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 695-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Nom de l'établissement Code Page / Idn. Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 698-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021

SECTION NON AUDITÉE

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Émise: 2010-2011

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Page / Idn.

699-00 / 1211-4922 Atelier le fil d'Ariane Inc.

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSSPA - 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

Page / Idn. 700-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
SANTÉ PUBLIQUE		1	2	3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1 I		1	
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	<u>-</u>			
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 Convices dentaires préventifs		XXXX		
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique		7000	XXXX	
6608 Dépistage néonatal	9		^^^^	
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population				
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes				
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12			
6764 Protection de la santé				
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique				
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18 I			
Charges non réparties par programmes-services	19 l			
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21 I			
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau				
5990 Pratique des sages-femmes	26			
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29			
6510 Santé parentale et infantile	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	 37			
Charges non réparties par programmes-services	38			
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40			

Page / Idn.

700-01 /

......

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1		
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2		
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3		
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4		
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5		
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6		
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9		
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11		
Charges non réparties par programmes-services	12		
Transfert de frais généraux	13		
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14		
			•

,		
VALET COLITIEN A	A DOMICII E ET AUTRES	
VOLET SOUTHER A	4 DOMICH E E L ALLI RES	

		1	2	3
6058 Gériatrie active	15			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22			
Charges non réparties par programmes-services	23			
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25			
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26			

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

700-02 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
DÉFICIENCE PHYSIQUE		ı	2	3
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	.			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		i	
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8		i	
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		i	
7032 Integration a l'emploi - Deficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18		XXXX	
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19		XXXX	
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20		XXXX	
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23		Ì	
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31			

Page / Idn. 700-03 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA		'	2	3
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	115 486	144 744	(29 258)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12 I			
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 I			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	115 486	144 744	(29 258)

Page / Idn. 700-04 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
JEUNES EN DIFFICULTÉ		1	2	3
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 I			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)				
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	Я			
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)	12			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recharche d'antécédants et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LP.L-LS.IPA - 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			
				I
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			
	I			

Page / Idn.

700-05 / Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
SANTÉ MENTALE		1	2	3
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1 [1	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	<u>.</u> 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				
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne				
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	16			
psychiatrique	10			
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			
	l		1	

Page / Idn. 700-06 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)

SANTÉ PHYSIQUE (suite)		1	2	3
Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1 Г			T
6180 Hôtellerie hospitalière	/ <u>.</u>			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	<u>.</u>			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile				
6260 Bloc opératoire	5			
6302 Consultations externes spécialisées				
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				
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX		
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13		XXXX	
6601 Banque de sang	1 / I			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15 I			
6604 Anatomopathologie	16			
6605 Cytologie	17			
6606 Centre de prélèvement	18		XXXX	
6607 Laboratoires regroupés	19			
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologia respiratoira	21			
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22			1
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Electrophysiologie	24			+
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25			
6770 Endoscopie	26			
6780 Médecine nucléaire et TEP	27			
6790 Dialyse	28			
6806 Pharmacie en CLSC	29			
6830 Imagerie médicale	30			
6840 Radio-oncologie	31			
6861 Audiologie	32			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX		
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37			
7090 L'unité de médecine de jour	38			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40			
7553 Nutrition clinique	41			
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43			
Charges non réparties par programmes-services	44			
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46			
107/12 074472 11110402 (2.01 4 2.10)	L			

Page / Idn. 700-07 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2)
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	193 033	187 367	5 666
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4			
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8			
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	193 033	187 367	5 666
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12			
7200 Enseignement	13			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Equipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	3 028	3 022	6
7551 Alimentation - Internat pour personnes avant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20			
7600 Buanderie et lingerie	21			
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	5 413	6 010	(597)
Transfert de frais généraux	25	0		(001)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	8 441	9 032	(591)
OFOTION DES DÂTIMENTS ET DES ÉQUIDEMENTS				
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS 7640 Hygiène et salubrité	27		2 282	(2 282)
7650 Gestion des déchets biomédicaux			2 202	(2 202)
7700 Fonctionnement des installations	29	80 658	74 894	5 764
7710 Sécurité	30	00 000	7 + 00 +	3 704
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31			
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	80 658	77 176	3 482
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	397 618	418 319	(20 701)

(P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

701-00 /

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

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
5050 5		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier		XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine		XXXX	XXXX	XXXX		\/\/\/	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	VVVV		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	VVVV	XXXX	VVVV	VVVV	VVVV
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	<u>8</u> 9	XXXX	XXXX	XXXX	^^^^	^^^^	
6351 Inhalothérapie à domicile		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire		XXXX	XXXX		XXXX		
6390 Service de soins spirituels 6430 Encadrement des ressources		XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière		XXXX	- XXXX	XXXX	7000		
6561 Services psycho. à domicile		XXXX	 	XXXX			_
6564 Psychologie		XXXX	 	7,7,7,7	XXXX		
6565 Services sociaux		XXXX	XXXX	+	70001		
6570 Aire ouverte		70001	70001	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm Usag. ext. en CH		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm Usag. hospitalisés	19	XXXX	XXXX	XXXX	70001	70001	70001
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie		XXXX	XXXX	+			
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	_			
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	xxxx				
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28 I	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44						

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

701-01 /

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

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		XXXX	XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12						
6531 Aide à domicile régulière	 13			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	 14			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	 15		XXXX	XXXX	XXXX		
	 16		XXXX	XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	 17		XXXX				
6803 Pharm Usag. ext. en CH		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm Usag. hospitalisés			XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20		XXXX	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	 22		70001	70001	XXXX	XXXX	+
6870 Physiothérapie	 23		XXXX	XXXX	XXXX	70001	+
·	 24		XXXX	XXXX	XXXX		+
6890 Animation-Loisirs			XXXX	XXXX	XXXX		+
6946 Internat - Déf. physique			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	+
7107 Adap. soutien pers., famille et		XXXX	70001	7,7,7,7	XXXX	XXXX	+
proches - Jeunes multiprob.		7000			70001	70001	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33			XXXX	XXXX	XXXX	1
7162 Physiothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36				XXXX	XXXX	+
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	+
7690 Transport externe usagers	38						
7910 Besoins spéciaux	39		XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	1
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	 44						+
				1	1	<u> </u>	

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

701-02 /

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			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	<u>;</u>		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en 5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6307 Services de santé courants			xxxx	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire 1	<u> </u>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels 1			XXXX	XXXX	XXXX	
6430 Encadrement des ressources 1			XXXX	XXXX	XXXX	+
6531 Aide à domicile régulière 1			XXXX	XXXX	XXXX	+
6561 Services psycho. à domicile 1			XXXX	XXXX	XXXX	+
6564 Psychologie 1			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux 1			XXXX	XXXX	XXXX	
6570 Aire ouverte 1			XXXX	XXXX	XXXX	
			XXXX	XXXX	XXXX	1
			XXXX	XXXX	XXXX	
6804 Pharm Usag. hospitalisés 1						
6805 Pharmacie - Usagers hébergés 2			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie 2			XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC 2			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie 2			XXXX	XXXX	XXXX	
6880 Ergothérapie 2			XXXX	XXXX	XXXX	
6890 Animation-Loisirs 2	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique 2			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et 2 proches - Jeunes multiprob.	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile 2	8		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC 2			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à 3 domicile			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres 3 programmes	1					
7153 Centre de réadaptation 3 (Toxicomanes, DP)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile 3	3		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile 3	4		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des 3 services à domicile	5		XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC 3	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC 3	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers 3	8		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux 3	9"	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1
7930 Personnel en prêt de serv. 4						+
8020 Réadap adultes - Déf. motr. 4			XXXX	XXXX	XXXX	+
	2		XXXX	XXXX	XXXX	+
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof 4 Déf. motrice			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43) 4	4					

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

702-00 /

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Code Page / Idn.

702-01 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

Pied Self-Quit de médicine inferentes et de dependent et self-general des inferentes et qu'il de province exploration de la moutant des indices exploration de la moutant des indices exploration de la moutant des médicines et d'entres exploration de la moutant des médicines et d'entres exploration de la moutant des médicines et d'entres exploration de la moutant des médicines et d'entres exploration de la moutant des médicines et d'entres exploration de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la moutant de la mo			Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
Publisher time of ediplocation rolls into 2		1	1				5	6
Depending places Depending Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied Supplied	Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en 6	Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en 5		4	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en 6	Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soine en chât publics et prives de soine en chât publics et prives de de soine en chât publics et prives de de soine en chât publics et prives de de soine en chât privés non convenitonnés "achats de places" XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX <td>Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"</td> <td></td> <td></td> <td>XXXX</td> <td>XXXX</td> <td>XXXX</td> <td>XXXX</td> <td></td>	Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et 8 de sonis en chât privès non conventionnés achats de places 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Montant attribué pour les maisons de soins 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
-Fonds de financement	Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	Intérêts sur emprunts autorisés:				•	•	•	
Autres que F.F.		11						
- Autres que F.F. 13 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX								
Frais accessories - services assurés: 14 Matériel et produits Frais accessories - services assurés: Frais 15 de transport Variation pour assurance-salaire 16 Rétor - fettib. des services RH-RTF 17 Forfaits d'installation et d'opérations pour 18 les IPS-SPL Créances douteuses - contribution des 20 xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx	- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessories - services assurés: Frais 15 de transport	Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Variation pour assurance-salaire 16 Rétro - rétrib. des services RI-RTF 17 Forfaits d'installation et d'opérations pour 18 les IPS-SPL Organismes communautaires 19 Créances douteuses - contribution des 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF 17 Forfaits d'installation et d'opérations pour 18	Variation pour assurance-salaire	16						
Forfaits d'installation et d'opérations pour 18 les IPS-SPL Organismes communautaires 19 Créances douteuses-contribution des 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Organismes communautaires 19 Créances douteuses- contribution des 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		XXXX	XXXX	XXXX		
Créances douteuses- contribution des 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Organismes communautaires	19						
Créances douteuses- Autres 21 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de 22 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX	Créances douteuses- Autres		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés 23 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nouvelle classification du personnel d'encadrement Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives Rétroactivités salariales 27 Achat de soins spécialisés dans un etablic du réseau Autres (préciser P391) Allocations à des médecins en régions doignées Allocations à des GMF et GMF-R 31 AUXXX XXXX XXXX XXXX Services préhospitaliers d'urgence 32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nouvelle classification du personnel d'encadrement Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives Rétroactivités salariales 27 Achat de soins spécialisés dans un etablissement public du réseau Autres (préciser P391) Allocations à des médecins en régions déloignées Allocations à des GMF et GMF-R 31 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Forfaitaire 2015-2016	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives Rétroactivités salariales 27 Achat de soins spécialisés dans un etablissement public du réseau Autres (préciser P391) Allocations à des médecins en régions des médecins en régions à des médecins en régions à des GMF et GMF-R Allocations à des GMF et GMF-R 31 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Rétroactivités salariales 27 Achat de soins spécialisés dans un 28 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau Autres (préciser P391) Allocations à des médecins en régions des médecins en régions des gMF et GMF-R Allocations à des GMF et GMF-R 31	Rétroactivités salariales	27						
Autres (préciser P391) 29 Allocations à des médecins en régions éloignées 30 Allocations à des GMF et GMF-R 31 XXXX XXXX Services préhospitaliers d'urgence 32 XXXX TOTAL (L.01 à L.32) 33	Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des médecins en régions 30 XXXX XXXX XXXX éloignées Allocations à des GMF et GMF-R 31 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX <td>Autres (préciser P391)</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> </td>	Autres (préciser P391)	29						
Services préhospitaliers d'urgence 32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Services préhospitaliers d'urgence 32 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Allocations à des GMF et GMF-R			XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32) 33	Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
	TOTAL (L.01 à L.32)	33						

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

702-02 /

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
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	5 413	XXXX	5 413
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	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
	16					
	17		XXXX	XXXX	XXXX	
	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19					
Créances douteuses - contribution des usagers	20 XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	21 XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
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	
	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25					
régimes d'assurances collectives	26					
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	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	
	33			5 413		5 413

Amortissement des immobilisations

Autres charges (préciser P790)

Dépenses de transfert

TOTAL (L.01 à L.14)

Nom de l'établissement

Page / Idn.

1211-4922 720-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périm	ètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Charges							
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX			
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Charges sociales	3	XXXX	XXXX				
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6						
Denrées alimentaires	7	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX				
Entretien et réparations	10	XXXX					
Loyer	11	XXXX					

XXXX

Notes

XXXX

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

XXXX

XXXX

12

13

14

15

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22		

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Page / Idn. 721-00 /

Tous les fonds

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Acquisitions Construction et

		1	développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6			
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 mobiler et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15		1	
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

Page / Idn. 740-00 /

Précision aux États financiers - Partie 2

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

Page / Idn. 750-00 / 1211-4922

> Fonds d'exploitation-Activités principales Atelier le fil d'Ariane Inc.

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
Sartine	-	2 200	က	4	2	Ø	7
4:00 Antihistaminiques							
8:00 Anti-infectieux							
10:00 Antinéoplasiques							
À.							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ßuı							
:							
က္က							
fs, expectorants et agents mucolytiques							
ıtestinaux							
60:00 Sels d'or							
ourds							
76:00 Ocytociques							
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ses							
Φ							
TOTAL (L.01 à L.28)							
						Coûts totaux	Nombre d'injections
						Ç	7
Lucentis et Eylea					30		

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Rapport V 1.0

Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 751-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

		Composante médicament s-c/a 6803	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		1	2	3	4
6070 Chirurgie d'un jour	1 [
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3 l				
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4 I				
6260 Bloc opératoire	5 l				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6 I				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7 I			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8				
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothéranie	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 l				
6830 Imagerie médicale	17 l			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18 l			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20 l				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22			XXXX	XXXX

Page / Idn.

1211-4922 752-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804	Coût unitaire (C1+C2)/C3
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		!	2	3	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 I				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)					
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 I				
TOTAL (L.01 à L.21)	22			XXXX	XXXX

Page / Idn. 753-00 /

Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

Composante	Composante	Unités de mesure	Coût unitaire
médicament	professionnelle	s-c/a 6805:L1 à L4	(C1+C2)/C3
s-c/a 6805:L1 à L5	s-c/a 6805:L1 à L5	s-c/a 6806:L6 à L9	s-c/a 6805:L1 à L4
s-c/a 6806:L6 à L10	s-c/a 6806:L6 à L10		s-c/a 6806:L6 à L9
1	2	3	4

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5		XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6			
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7			
6240 Urgence	8			
6307 Services de santé courants	9			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10			
TOTAL (L.06 à L.10)	11		XXXX	XXXX

Page / Idn.

754-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant	Exercice précédent	
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)		1	2	3
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1		1	
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:			<u> </u>	
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5 			
Autres charges directes	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
101712 (2.01 & 2.00)	il]	
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		1	
Fournitures et autres charges:			JJ	
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10		1	
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:			<u>'</u>	
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			
1017E (E.10 d E.20)			<u> </u>	
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:			<u>, </u>	
Fournitures radioactives	27		1	
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			
- ()			<u>. </u>	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2009-2010

Page / Idn.

Atelier le fil d'Ariane Inc. 755-00 / 1211-4922

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

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

XXXX

XXXX

XXXX

9

10

11

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

TOTAL (L.01 à L.10)

Opacifiant

Autres

1 Totaleses 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		
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2011-2012

Page / Idn.

Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 760-00 /

Fonds d'exploitation

Agence

Fondation ou autres

TOTAL (L.06 à L.08)

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

Montants versés

XXXX

Nombre de

XXXX

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMEI DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIV			médecins 2	3	Notes
- omnipraticiens (préciser P790)		1]
- spécialistes (préciser P790)		2			1
TOTAL (L.01 + L.02)	•••••	3			1
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:	On	nnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:				·	

XXXX

MESURES HORS NORMES COÛTS ENCOURUS		Montant 3	Notes
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)			

9

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2015-2016

Page / Idn. 761-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) 7200 Enseignement 1 XXXX 7300 Administration générale - comité d'éthique 2 XXXX XXXX XXXX XXXX	
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	Notes
équipements et autres) 7200 Enseignement 1	
7300 Administration générale - comité d'éthique 2 XXXX XXXX 7300 Administration générale - autres 3 XXXX XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique 2 XXXX XXXX 7300 Administration générale - autres 3 XXXX XXXX	
7300 Administration générale - autres 3 XXXX XXXX	
7320 Administration des services techniques 4 XXXX 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 14 XXXX XXXX PRINCIPALES (L.01 à L.13)	

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	1
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		XXXX	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2016-2017

Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

762-00 /

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	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			
SOMMAIRE DES COÛTS			Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, 0		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'ÉTABLISSEI	MENT	Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établ	issement au cours de	e l'exercice 13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'un établissement	de référence des ét	ablissements		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des ét la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santée de l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui ont pas le certain qui	tablissements publics	s du réseau de		
	Revenus	Charges	Excédent (C1-C2)	
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE	1	2	3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2016-2017

Page / Idn. 771-00 /

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Émise: 2015-2016

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Atelier le fil d'Ariane Inc. Nom de l'établissement

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE / 00-08/ 1211-4922

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	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité	LSSSS Montant	LSSSS Unité
		_	2	က	mesure 4	2	mesure 6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	_						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
: Ö	e e	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	2	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	9			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	80					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	6						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	1						
	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	41			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)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	_	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)		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)							
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
:		1					
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

AS-471 - Rapport financier annuel

Révisée: 2015-2016

Gabarit LPRG-2020.1.0

Page / Idn. 781-00 /

Accidence to the difference.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

		TOT	AL
Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		Montant P780,C1+C3+C5 1	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)			
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 - LSSS)	18		
5700 Pávision des mesures (LPI)	10		
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 Fovers 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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2015-2016

Nom de l'établissement Code Page / Idn. Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 790-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 1997-1998

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2021

Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 799-00 /

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Code

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
 Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités Psychiatrie légale 	891
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2020-2021

Nom de l'établissement

Page / Idn.

1211-4922 800-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2020		Masse salariale déclarée - 2020 3	 Formation 2020 Autres frais 5	Formation 2020 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1			
Résidents 2	2			
Stagiaires	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			

		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	
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	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2017-2018

Page / Idn.

1211-4922 802-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc.

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

ronus a exprortation		exe	reice termine	Te 31 Mars 2021 -	NON AUDITEE
NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HO	ORS CAD	RE ET NOUVELLE CI	ASSIFICATION D	U PERSONNEL D'ENC	CADREMENT
NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CA	DRE	Salaires et	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		avantages sociaux 1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			
NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales	Total (C1 à C3)
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTION	INÉS				
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales	Total (C1 à C3)
Exercice courant	8				-
				•	Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux	Primes 2	Charges sociales	Total (C1 à C3)
Exercice courant		ı	2	s	4
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2019-2020

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

13

14

Financement reçu

Composantes cliniques

Augmentation (diminution) du financement

Autres composantes

Montant

XXXX

XXXX

XXXX

Page / Idn. 803-00 /

Fonds d'exploitation

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

Exercices antérieurs Exercice courant 1 2

TABLISSEMENTS PUBLICS		1	2
HARGES			
HARGES	1 🗆		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
OTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		1
······································			
inancement attribué par le MSSS	15		
ugmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
TABLISSEMENTS PRIVES CONVENTIONNES .	17		1
TABLISSEMENTS PRIVES CONVENTIONNES .	17		
TABLISSEMENTS PRIVES CONVENTIONNES .	17 18		
TABLISSEMENTS PRIVES CONVENTIONNES	18 19		
TABLISSEMENTS PRIVES CONVENTIONNES	18 19 20		
TABLISSEMENTS PRIVES CONVENTIONNES	18 19 20 21		
TABLISSEMENTS PRIVES CONVENTIONNES	18 19 20 21 22		
TABLISSEMENTS PRIVES CONVENTIONNES	18 19 20 21		
TABLISSEMENTS PRIVES CONVENTIONNES	18 19 20 21 22		
TABLISSEMENTS PRIVES CONVENTIONNES	18 19 20 21 22 23		
	18		
	18		
	18		
	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28		
	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29		
	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28		
	18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		
Charges - Composante clinique	18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30		
Charges - Autres composantes	18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
Charges - Composante clinique Charges - Autres composantes Chargement attribué par le MSSS - Clinique	18		
OTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) Charges - Composante clinique	18		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2018-2019

Page / Idn.

806-00 / Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

Code

COÛTS:					Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi				1 [4
Forfaits d'installation				2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)				3	
MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE	DES	Salaires et	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		avantages sociaux 1	2	3	4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	T XXXX T	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et sharmaciens 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
oût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
oût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
rime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
oël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
lajoration de la contribution de l'employeur à l'assurance naladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
OTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TABLISSEMENTS PUBLICS	•••••				
inancement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ugmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS					Montant 4
harges - Composante clinique				17	XXXX
harges - Autres composantes				18	XXXX
inancement attribué par le MSSS - Clinique				19	XXXX
inancement attribué par le MSSS - Autres composantes				20	XXXX
ugmentation (diminution) du financement - Autres composa	ntes (L.18 - L.20)		21	XXXX
ombro d'hourso additionaelles désculent du coût de l'horsir	o do A	10 hauraa naur laa shaa	uma aigua at pharm	naciens chef 22 「	Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire	e ue 4	o neures pour les phar	maciens et pharr	naciens chei 22	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2016-2017 Nom de l'établissement Code Page / Idn. Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 831-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2010-2011

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Nom de l'établissement Code Code	
Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 832-00 /	Code 1211-492
	Code 1211–4922
	Code

Notes

M.O.I Autres frais M.O.I Total (C2+C3) 3 4

M.O.I Montant 2

M.O.I Heures 1

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:			
Infirmières techniciennes			
	2		
	3		
	4		
	5		
	9		
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:			
iaires			
	8		
	6		
	0		
здег	_		
sə	12		
	13		
	14		
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:			
Employés de bureau	2		
Techniciens de l'administration	16		
	18		
Agents de gestion financière	19		
	20		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Révisée: 2010-2011

21

Autres professionnels (préciser P895)

TOTAL (L.01 à L.22) suite P833

Analystes en informatique

23

Page / Idn.	/ 00=888
Code	1211-4922
Nom de l'établissement	Atolior lo fil d'Ariane Tno

Fonds d'exploitation-Activités principales Atelier le fil d'Ariane Inc.

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

		_
	1	(3000)
L -	1	
ב ב ב		ון ון
ׅ֡֝֜֝֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	1	1 1 1
-		

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES	M.O.I heures	M.O.I montant	M.O.I autres frais M.O.I Total (C2+C3)	C3) Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:	-	٧	t O	
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes	2			
Diététistes professionnels - nutritionnistes	က			
Audiologistes	4			<u> </u>
Orthophonistes	2			T
Psychologues	9			<u> </u>
Psycho-éducateurs	7			<u> </u>
n loisirs	ω			
Éducateurs	б			<u> </u>
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10			
Intervenants en soins spirituels	11			
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12			
Techniciens de la santé (préciser P895)	13			<u> </u>
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14			
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:				
Pharmaciens	15			
Autres (préciser P895)	16			
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:				
	17			
Cadres médecins	18			
Cadres intermédiaires	19			
ss et à la qualité des services	20			
Autres cadres supérieurs	21			
	22			
er P895)	23			
	24			
TOTAL (L.01 à L.24)	25			
			-	
ge 832	26			
	27			

Révisée: 2011-2012

Rapport V 1.0

1211-4922

Page / Idn. / 00-068

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES LISAGERS - DÉTAII PAR SOLIS-CENTRE D'ACTIVITÉS	sous c/a 7401	7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
	_		2	က	4	2	9
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1 XXXX	×	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2 XXXX	×	XXXX		XXXX	XXXX	
: ⊏	ဇ						
- Ambulance - Coût	4						
- Transport aérien - Nombre 5	2		XXXX				
- Transport aérien - Coût	9		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	6		XXXX				
- Autres - Coût	10		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11						
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 12 + L.08 + L.10)	12						

LE DEPLACEMENT	lée 13 XXXX	14 XXXX
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIERES POUR LE DEPLACEME	- Nombre de fois où une aide financière est allou	- Montant total des aides financières allouées

XXXX XXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc	6260 Bloc opératoire	6350 Inha	6350 Inhalothérapie	6600 Lab	6600 Laboratoires
	Ш	xercice courant	Exercice courant Exercice précédent	Exercice courant	Exercice courant Exercice précédent	Exercice courant	Exercice courant Exercice précédent
		1	2	3333	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	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	23						
TOTAL (L.15 à L.23)	24						

Gabarit LPRG-2020.1.0

Page / Idn.

Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 891-00 /

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES CERTAINS C/A	ELIÉS DE	URFI 6080 1		Hôpital de jour gériatrique 6290		L'unité de médecine de jour 7090 5
Centres d'activités	F		1 2000	1 2000/	2000	1 1000/
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3 I	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	1					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8 I					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11 l	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 I					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					
,	L		ļ	ļ		
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence					18	Montant 5
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usager	s radiés	durant l'année			18	
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagen PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION	s radiés	durant l'année	:		18 19 DE	
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉAD. RÉADAPTATION Soins infirmiers	s radiés	durant l'année	:		18 19 DE 20	5 Montant
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADA RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance	s radiés	durant l'année	NNELLE INTENSI		18 19 DE 20 21	5 Montant
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usager PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉAD. RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie	s radiés APTATI	durant l'année	NNELLE INTENSI		18 19 DE 20 21 22	5 Montant
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagen PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉAD. RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie Ergothérapie	s radiés APTATIO	durant l'année	NNELLE INTENSI	VE EN CENTRE I	18 19 DE 20 21 22 23	5 Montant
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie Ergothérapie Audiologie et orthophonie	s radiés APTATIO	durant l'année	NNELLE INTENSI	VE EN CENTRE I	18 19 DE 20 21 22 23 24	5 Montant
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usager PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉAD RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie Ergothérapie Audiologie et orthophonie Inhalothérapie	s radiés APTATIO	durant l'année	NNELLE INTENSI	VE EN CENTRE I	18 19 DE 20 21 22 23 24 25	5 Montant
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagen PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉAD. RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie Ergothérapie Audiologie et orthophonie Inhalothérapie Psychologie	s radiés APTATIO	durant l'année	NNELLE INTENSI	VE EN CENTRE I	18 19 DE 20 21 22 23 24 25 26	5 Montant
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉAD. RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie Ergothérapie Ergothérapie Audiologie et orthophonie Inhalothérapie Psychologie Services sociaux	s radiés APTATIO	durant l'année	NNELLE INTENSI	VE EN CENTRE I	18 19 DE 20 21 22 23 24 25 26 27	5 Montant
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs Jours-présence Durée moyenne de séjour (en jours) des usagen PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉAD. RÉADAPTATION Soins infirmiers Soins d'assistance Physiothérapie Ergothérapie Audiologie et orthophonie Inhalothérapie Psychologie	s radiés APTATIO	durant l'année	NNELLE INTENSI	VE EN CENTRE I	18 19 DE 20 21 22 23 24 25 26 27	5 Montant

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2006-2007

Nom de l'établissement Code Page / Idn. Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 895-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 1988-1989

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Page / Idn.

899-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2018-2019

Nom de l'établissement Page / Idn. 1211-4922 899-01 / Atelier le fil d'Ariane Inc.

exercice terminé le 31 mars 2021

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.

Révisée: 2013-2014 AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0

Rapport V 1.0 Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Page / Idn.

901-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS CLINIQUES

			RAVAILLÉES		RES RÉMUNÉRÉES	
		Total 1	Cadres 2	Total 3	Cadres 4	Notes
6000 Administration des soins	1	·	<u> </u>	1		7
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1
et aux enfants	3					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	4					
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7					
6260 Bloc opératoire	8					1
6290 Hôpital de jour gériatrique	9					1
6300 Consultations externes	10					1
6370 Enseignement scolaire	11					1
6390 Services de soins spirituels	12					┪
6560 Services psychosociaux	13			1		┪
6600 Laboratoires de biologie médicale	14			1		┪
	15					
6680 Services externes en toxicomanie	16					┪
6800 Pharmacie						1
6830 Imagerie médicale						+
6860 Audiologie et orthophonie						+
6870 Physiothérapie	20					4
6880 Ergothérapie			 			4
6890 Animation/Loisirs						4
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)						-
6940 Internat-DI ou DP et TSA	24					4
						4
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie						
6970 Centre de jour	26					_
7000 Centre pour activités de jour						╛
7010 Atelier de travail						
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					7
Autres (préciser P990)	35					7
TOTAL (L.34 + L.35)	36					
Déduire:						
Salaires, avantages sociaux généraux, charges sociales et heures travaillées du personnel de soutien admin. inclus dans les heures et le coût des c/a énumérés aux lignes 01 à 36.	37		XXXX		XXXX	
Salaires, avantages sociaux généraux, charges	38		XXXX	+	XXXX	1
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.						
	39			+	-	4
Autres (préciser P990)						4
TOTAL (L.36 - L.37 - L.38 - L.39)	40		1	1		1

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2019-2020

Page / Idn.

Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 902-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

Code

RECTIFICATIF DE LA COMPOSANTE CLINIQUE					Total
Charges réelles (P901, L.40, C.3 - C.4)				1	4
Ajouter: Coûts des avantages sociaux particuliers pour l	es centr	es d'activités énumér	és à la page 901 pou	r:	
- la formation en cours d'emploi				2	730
- l'assignation temporaire				3	
Charges réelles admissibles (L.01 à L.03) (rep. à P685,	L.01. C.	3)		4	730
Ajustements de la variation due aux heures travaillées e	xcédent	aires: Heures travaillé	es réelles		
(P901, L.40, C.1 - C.2)				5	
Ajouter: Heures rémunérées pour les c/a énumérés à la	page 90)1 pour:			
- la formation en cours d'emploi				6	27
- l'assignation temporaire				7	
Heures réelles admissibles (L 05 à L 07)				8	27
Heures additionnelles résultant de la période de chevau	chemen	†		9	XXXX
Hauras annrouvaas indiquiaas au tormulaira huddataira	avant ai	ustamant		10	
Heures effectuées en assignation temporaire				11	
Heures approuvées admissibles (L.09 à L.11)				12	
Heures excédentaires (L.08 - L.12)				13	27
Note: calculé à la ligne 14 seulement si la ligne 13 est p	ositive				
Ajustement: L.13 x (L.04/L.08) (rep. à P685, L.02, C.3)				14	730
			1		
RECTIFICATIF RELATIF AU TAUX D'OCCUPATION		Moins de 18 ans	De 18 à 65 ans	ces réels Usagers Plus de 65 ans	TOTAL (C1 à C3)
		1	2	3	4
Avril	15				
Mai	16				
Juin	17				
Juillet	18				
Août	19				
Septembre	20				
Octobre	21				
Novembre	22				
Décembre	23				
Janvier	24				
Février	25				
Mars	26				
TOTAL (L.15 à L.26)	27				
Jours-présence approuvés:				Nbre de lits autorisés 3	Jours-présence 4
Nombre de lits visés au contrat EPC (C4 = nbre de lits 2	X 365 (o	u 366) jours)	28		
Ecart favorable (défavorable) (L.27, C.4 - L.28, C.4)			29	XXXX	
Pourcentage du taux d'occupation (L.27, C.4 / L.28, C.4			30	XXXX	
(,,					
				Taux d'oc	
				CHSLD moins de 99% C.R. moins de 95% 3	CHSLD plus de 101% C.R. plus de 100%
Calcul du rectificatif - Composante fonctionnement et ac	lministra	ition:			ŕ
Budget approuvé de la composante fonctionnement et a	dministi	ation	31		
Taux quotidien approuvé (L.31, C.3 ou C.4 / L.28, C.4)			32		
Taux aux fins du calcul du rectificatif			33		
Rectificatif (L.32 X(L.27-(L.28 X L.33))) X 0,2 (reporté à	P.685, L	 25)	34		
			J.		

AS-471 - Rapport financier annuel

Code

Page / Idn.

902-01 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

FORMATION EN COURS D'EMPLOI

		Montant 3	Heures 4	Notes
Développement des ressources humaines	1	730	27	
Portion fonctionnement	2			
Portion rectifiable (L.01 - L.02)	3	730	27	

		Montant	Portion fonctionnement 2	Portion rectificable (C.1 - C.2)	Heures 4	Notes
Portion déjà remboursée:						
Formation - Personnel en soins infirmiers	4		XXXX]
Formation - Conventions collectives	5		XXXX			1
Autres formations	6					1
Sous-total - Portion déjà remboursée (L.04 à L.06)]
TOTAL (L.03 - L.07)			8	730	27]

Notes

Détail des autres formations présentées à la L.06:

9			
10			
11	"		
12			
13			
14			
15			
16			
17	,		
18			
TOTAL (L.09 à L.18)			
16 17 18	3		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2017-2018

Page / Idn. 910-00 / Code

1211-4922

Fonds d'exploitation-Activités principales

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi 1	Code M.O.I.	Hres travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5)	Nbre employés 7	Nbre ETC
_		I						
2								
က								
4								
2								
9								
7								
80								
6								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26 TOTAL (L.1 à L.25)		XXXX						
27 Charges sociales		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
28 Sous-total (L.26 + L.27)	:6 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
29 Avantages sociaux particuliers	siaux particuliers		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
30 TOTAL (L.28 +	30 TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Révisée: 2013-2014

Gabarit LPRG-2020.1.0

Rapport V 1.0

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Fonds d'exploitation-Activités principales

Code

Page / Idn. 911-00 /

1211-4922

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code	Hres	Salaires	Avantages sociaux	Total (C4+C5)	Nbre	Nbre ETC
	1	M.C.:	travaillees 3	4	generaux 5	9	employes 7	8
_								
2								
3								
4								
5								
9								
7								
8								
6								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26 TOTAL (L.1 à L.25)	L.25)	XXXX						
27 Charges socia	27 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
28 Sous-total (L.2	28 Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
29 Avantages soc	29 Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
30 TOTAL (L.28 + L.29)	30 TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2013-2014

1211-4922

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Nom de l'établissement

Page / Idn.

920-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

d'activités		ivoie de Jouis payes	Montant	Nore d employes	
	2	3	4	2	9
31 TOTAL (1 1 à 1 30)					

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2013-2014

Rapport V 1.0

1211-4922

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Nom de l'établissement

Page / Idn.

921-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

		No Centre	Titre d'emploi	Nbre de jours payés	Montant total versé	Nbre d'employés	Nbre ETC
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2		1		3	4	5	9
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	_						
3 6 6 10 11 11 11 11 12 14 14 14 15 16 17 18 19 22 24 25 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 29 30 31 30 31 31 32 34 35 44 40 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 40 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 48	2						
4 6 7 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 10 11 12 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 28 29 20 21 22 24 25 26 27 28 29 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 31 31 31 31 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10	8						
5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4						
6 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2						
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9						
8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	7						
9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 28 29 20 21 22 23 24 25 27 28 29 20 20 21 22 24 25 27 28 29 20 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 31 10 24 25 26 27 28 29 31 40 40 40 40 40	∞						
10 10 11 11 12 11 13 11 14 11 15 11 16 11 17 11 18 11 19 11 20 11 21 12 22 12 24 12 25 25 26 25 27 26 28 27 28 27 29 20 20 20 21 20 22 20 24 20 25 20 26 20 27 20 28 20 30 20 30 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 <	6						
11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12<	10						
12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14<	11						
13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14<	12						
14 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7<	13						
16 16 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19<	14						
16 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	15						
17 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	16						
18 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	17						
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19<	18						
20 20 20 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	19						
21 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	20						
22 22 22 23 24 24 24 25 25 25 25 25 27 28 29 29 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20<	21						
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22						
24 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	23						
25 26 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	24						
26 27 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	25						
27 28 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	26						
28 29 30 31 TOTAL (L.1 à L.30)	27						
29 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	28						
30	29						
31 TOTAL (L.1 à L.30)	30						
	31 TOTA	L (L.1 à L.30	(0				

Révisée: 2013-2014

Rapport V 1.0

Atelier le fil d'Ariane Inc.

Fonds d'exploitation-Activités principales

1211-4922

Page / Idn. 930-00 / exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES CADRES - VOLET CLINIQUE

		_
Total (C5+C6)	7	
Charges sociales	9	
Salaires et avantages sociaux généraux	5	
Centre d'activités Heures travaillées	4	
Centre d'activités	3	TOTAL
Famille	2	
Nom	1	
ON.		

Révisée: 2018-2019 Gabarit LPRG-2020.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Rapport V 1.0

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Atelier le fil d'Ariane Inc.

1211-4922

931-00 /

Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES CADRES - VOLET FONCTIONNEMENT

		_
Total (C5+C6)	7	
Charges sociales	9	
Salaires et avantages sociaux généraux	5	
Centre d'activités Heures travaillées Salaires et avantages soci généraux	4	
Centre d'activités	3	IATOT
Famille	2	
Nom	1	
N _O		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14

Rapport V 1.0

Révisée: 2018-2019

Nom de l'établissement Code Page / Idn. Atelier le fil d'Ariane Inc. 1211-4922 990-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 9

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2020.1.0 Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2021-06-30 17:35:14 Rapport V 1.0

Permis: 1211-4922 Page 179

Établissement: Atelier le fil d'Ariane Inc.

Mission(s): CR

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 25/06/2021 11:02:34

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Kadiatou Haidara 30/06/2021 21:06:07

 Kadiatou Haidara
 30/06/2021 21:06:07

 Kadiatou Haidara
 30/06/2021 21:56:38

 Kadiatou Haidara
 30/06/2021 22:13:26

 Kadiatou Haidara
 30/06/2021 22:16:23

 Kadiatou Haidara
 30/06/2021 22:35:15

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ECART	
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------	--