

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: Institut nat. de psy. légale Philippe-Pinel

Code: 1279-7577

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN DÉTAILLÉ

|                                                                                                                                | Page    | Révisée   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Page titre                                                                                                                     | 001     | 19-20     |
| Plan général                                                                                                                   | 029,030 | 15-16     |
| Plan détaillé                                                                                                                  | 040,045 | 19-20     |
| <br>PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS                                                                                              | <br>099 | <br>17-18 |
| <br>Rapport de la direction                                                                                                    | <br>100 | <br>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     |
| <br>SECTION AUDITÉE                                                                                                            | <br>196 | <br>16-17 |
| <br>DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS                                                                                         | <br>199 | <br>18-19 |
| <br>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     |
| <br>Notes aux états financiers                                                                                                 | <br>270 | <br>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     |
| <br>PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :                                                                                          |         |           |
| Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales                                               | 290     | 20-21     |
| Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires                                               | 291     | 18-19     |
| Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions | 292     | 17-18     |

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

|                                                                                                                                                                       | Page       | Révisée   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>SECTION AUDITÉE - (SUITE)</b>                                                                                                                                      |            |           |
| <b>PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :</b>                                                                                                                      |            |           |
| 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     |
| <br><b>TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES</b>                                                        | <br>299    | <br>18-19 |
| <br><b>RÉSULTATS :</b>                                                                                                                                                |            |           |
| 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     |
| <br><b>FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES</b>                                                                                      |            |           |
| 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     |
| <br><b>FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :</b>                                                                                                             |            |           |
| Données sur les centres d'activités                                                                                                                                   | 351        | 16-17     |
| Avantages sociaux                                                                                                                                                     | 352        | 16-17     |
| Charges sociales et charges extraordinaires                                                                                                                           | 353        | 17-18     |
| <br><b>FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :</b>                                                                                                                         |            |           |
| État des résultats                                                                                                                                                    | 358        | 16-17     |
| <br><b>FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :</b>                                                                             |            |           |
| Détail de postes d'actifs                                                                                                                                             | 360        | 16-17     |
| Détail de postes de passifs                                                                                                                                           | 361        | 18-19     |
| Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS                                                                                                                          | 362        | 20-21     |
| Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer                                                                                          | 363        | 15-16     |
| Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs                                                          | 364        | 15-16     |
| Détail des emprunts temporaires                                                                                                                                       | 365        | 10-11     |
| Sommaire des biens détenus en fiducie                                                                                                                                 | 375        | 11-12     |
| Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents                             | 390-00     | 20-21     |
| Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF                                                                                                                         | 390-01     | 19-20     |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3                                                                                                              | 391        | 88-89     |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS                | 392-00     | 15-16     |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)                                                    | 392-01     | 10-11     |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik | 392-02     | 16-17     |
| Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)                                                                    | 392-03, 04 | 15-16     |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents                                                                                 | 393        | 20-21     |

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

### SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

|                                                                                                        | Page   | Révisée |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>                                                                         |        |         |
| 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   |
| <br><b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>                 |        |         |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN |        |         |
| <br><b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>                                   | 899-00 | 18-19   |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés                                 | 899-01 | 13-14   |
| Fonds d'exploitation - Activités principales :                                                         |        |         |
| Données sur les centres d'activités cliniques                                                          | 901    | 19-20   |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation                    | 902-00 | 17-18   |
| Formation en cours d'emploi                                                                            | 902-01 | 17-18   |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités                       | 910    | 13-14   |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités                                       | 911    | 13-14   |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique               | 920    | 13-14   |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement   | 921    | 13-14   |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique                                          | 930    | 18-19   |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement                                    | 931    | 18-19   |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9                                               | 990    | 15-16   |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01                          | 998    | 14-15   |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin                                                       | 999    | 19-20   |

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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

## RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2021-06-15

Date

Manon Boily

Nom

Manon Boily

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

2021-06-15

Date

FRANCE NADEAU

Nom

F. Nadeau

Signature de la personne désignée

Coordinatrice Ressources financières

Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

## QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rép. | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |
| 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 vie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oui  |       |
| 2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui  |       |
| 3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui  |       |
| 4 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oui  |       |
| 5 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.                           | Non  |       |
| 6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oui  |       |
| 7 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oui  |       |
| 8 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| 9 Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| <b>SECTION - CONSOLIDATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| 10 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25) | Non  |       |
| 11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.                                                                                                                                                                                                    | Oui  |       |

exercice terminé le 31 mars 2021

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oui |   |
| 26 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.                                     | Oui |   |
| 27 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Non |   |
| 28 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non |   |
| 29 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Oui | 1 |



exercice terminé le 31 mars 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rép. | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 30 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)                                                                                                                                                                                         | Oui  |       |
| 31 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui  |       |
| 32 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oui  | 2     |
| 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oui  |       |
| 38 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oui  |       |

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

## SECTION - IMMOBILISATIONS

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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rép. | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>SECTION - AUTRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| 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 »).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oui  |       |
| 51 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oui  |       |
| 52 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.                                                                                                                                                                                                                                                                              | S.O. |       |
| 53 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS. | S.O. |       |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                   | S.O. |       |

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

**Numéro****Note**

1

Page 110-00  
Question 29

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) reconnaît que la pandémie liée à la COVID-19 constitue une situation exceptionnelle au sens du paragraphe 9 de l'article 5 des politiques de gestion prévues au Règlement. Cette situation affecte de manière importante les services et l'organisation du travail. Elle mobilise plusieurs cadres en dehors de leurs heures habituelles de travail, dans leurs propres fonctions ou dans d'autres fonctions.

Bien que de manière générale, la Loi sur les normes du travail (N-1.1) ne s'applique pas aux cadres, notamment aux cadres supérieurs, compte tenu de la nature exceptionnelle du contexte lié à la COVID-19, le MSSS recommande que la rémunération des heures de travail s'élève à 150 % du taux régulier pour les heures de travail que les cadres effectuent au-delà de la 41<sup>e</sup> heure dans la même semaine.

Lettre du sous-ministre adjoint Monsieur Vincent Lehouillier du 20 mars 2020

2

Page 110-00  
Question 32

Des honoraires ont été versés au chef du département de psychiatrie et à son adjoint pour des activités médico-administratives. Cette rémunération est détaillée à la page 760.

## ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Orabot Grant Thornton senior

Date : 15 juin 2021

Lieu : Montréal

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

## INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du  
l'Institut national en psychiatrie légale Philippe-Pinel

---

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

T 514 878-2691

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut national en psychiatrie légale Philippe-Pinel (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

### Fondement de l'opinion avec réserves

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

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

pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 1 907 000 \$.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

## Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

### Opinion

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

### Fondement de l'opinion

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C.R. L.<sup>1</sup>*

Montréal

Le 15 juin 2021

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

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

**Numéro****Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2021

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro****Note**

## 3 Page 122-00 question 1

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.

## 4 Page 122-00 question 3

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.

## 5 Page 122-00 question 4

À la fin de l'exercice financier terminé le 31 mars 2021, la fondation a un solde à rembourser à l'établissement de 108 680\$.

Un plan de remboursement a été présenté et approuvé par les conseils d'administration des deux entités.

## 6 Page 122-00 question 6

Au cours des précédents audits des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle avaient été formulées. Le suivi de ces déficiences se retrouve à la p.140-00 du présent rapport financier annuel.

## 7 Page 122-00 question 7

Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant.

1) L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 1 907 000 \$

2) Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

---

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

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

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

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

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



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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*<sup>1</sup>

Montréal

Le 15 juin 2021

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

## **Mise en garde**

### **Page 130-00**

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

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

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

**Numéro****Note**



## Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

[illegible]

## SECTION AUDITÉE

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

|                                                                                                   |    | Budget      | Fonds Exploitation<br>Ex.courant<br>(R.deP358 C4) | Fonds<br>Immobilisations<br>Exercice courant<br>(Note 1) | Total Ex.courant<br>C2+C3 | Total Ex. préc |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                                   |    | 1           | 2                                                 | 3                                                        | 4                         | 5              |
| <b>REVENUS</b>                                                                                    |    |             |                                                   |                                                          |                           |                |
| Subventions MSSS (FI:P408)                                                                        | 1  | 65 921 563  | 75 428 536                                        | 3 373 357                                                | 78 801 893                | 66 207 744     |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)                                                      | 2  |             |                                                   |                                                          |                           |                |
| Contributions des usagers                                                                         | 3  | 5 182 228   | 9 008 988                                         | XXXX                                                     | 9 008 988                 | 5 781 331      |
| Ventes de services et recouvrements                                                               | 4  | 498 500     | 481 335                                           | XXXX                                                     | 481 335                   | 686 634        |
| Donations (FI:P294)                                                                               | 5  | 333         |                                                   | 333                                                      | 333                       | 15 396         |
| Revenus de placement (FI:P302)                                                                    | 6  |             |                                                   |                                                          |                           |                |
| Revenus de type commercial                                                                        | 7  | 347 000     | 249 042                                           |                                                          | 249 042                   | 325 346        |
| Gain sur disposition (FI:P302)                                                                    | 8  |             |                                                   |                                                          |                           |                |
|                                                                                                   | 9  | XXXX        | XXXX                                              | XXXX                                                     | XXXX                      | XXXX           |
|                                                                                                   | 10 | XXXX        | XXXX                                              | XXXX                                                     | XXXX                      | XXXX           |
| Autres revenus (FI:P302)                                                                          | 11 | 1 206 426   | 1 843 644                                         | 99 323                                                   | 1 942 967                 | 1 711 805      |
| TOTAL (L.01 à L.11)                                                                               | 12 | 73 156 050  | 87 011 545                                        | 3 473 013                                                | 90 484 558                | 74 728 256     |
| <b>CHARGES</b>                                                                                    |    |             |                                                   |                                                          |                           |                |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales                                                   | 13 | 61 382 871  | 72 860 682                                        | XXXX                                                     | 72 860 682                | 61 291 936     |
| Médicaments                                                                                       | 14 | 864 000     | 1 060 934                                         | XXXX                                                     | 1 060 934                 | 970 583        |
| Produits sanguins                                                                                 | 15 |             |                                                   | XXXX                                                     |                           |                |
| Fournitures médicales et chirurgicales                                                            | 16 | 111 250     | 320 123                                           | XXXX                                                     | 320 123                   | 116 629        |
| Denrées alimentaires                                                                              | 17 | 1 269 624   | 1 360 744                                         | XXXX                                                     | 1 360 744                 | 1 216 827      |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles                                         | 18 |             |                                                   | XXXX                                                     |                           |                |
| Frais financiers (FI:P325)                                                                        | 19 | 1 223 000   | 55 148                                            | 819 506                                                  | 874 654                   | 1 088 642      |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 1 529 180   | 1 004 027                                         | 281 564                                                  | 1 285 591                 | 1 254 780      |
| Créances douteuses                                                                                | 21 | 75 000      | 3 946 286                                         | XXXX                                                     | 3 946 286                 | 1 412 318      |
| Loyers                                                                                            | 22 |             |                                                   | XXXX                                                     |                           |                |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422)                                                       | 23 | 2 052 000   | XXXX                                              | 2 105 468                                                | 2 105 468                 | 1 612 479      |
| 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 | 5 694 125   | 6 306 075                                         |                                                          | 6 306 075                 | 5 892 243      |
| TOTAL (L.13 à L.27)                                                                               | 28 | 74 201 050  | 86 914 019                                        | 3 206 538                                                | 90 120 557                | 74 856 437     |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)                                                     | 29 | (1 045 000) | 97 526                                            | 266 475                                                  | 364 001                   | (128 181)      |

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

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

|                                                                                   |    | Fonds Exploitation<br>Ex.courant | Fonds<br>immobilisations<br>Ex.courant | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------|
|                                                                                   |    | 1                                | 2                                      | 3                           | 4              |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>DÉJÀ ÉTABLIS                               | 1  | (13 555 016)                     | 42 073                                 | (13 512 943)                | (13 384 762)   |       |
| Modifications comptables avec retraitements des<br>années antérieures (préciser)  | 2  |                                  |                                        |                             |                |       |
| Modifications comptables sans retraitements des<br>années antérieures (préciser)  | 3  |                                  |                                        |                             | XXXX           |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>REDRESSÉS (L.01 à L.03)                    | 4  | (13 555 016)                     | 42 073                                 | (13 512 943)                | (13 384 762)   |       |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE                                                   | 5  | 97 526                           | 266 475                                | 364 001                     | (128 181)      |       |
| Autres variations:                                                                |    |                                  |                                        |                             |                |       |
| Transferts interétablissements (préciser)                                         | 6  |                                  |                                        |                             |                |       |
| Transferts interfonds (préciser)                                                  | 7  | (7 564)                          | 7 564                                  | 0                           |                |       |
| Autres éléments applicables aux établissements<br>privés conventionnés (préciser) | 8  |                                  | XXXX                                   |                             |                |       |
|                                                                                   | 9  | XXXX                             | XXXX                                   | XXXX                        | XXXX           |       |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)                                         | 10 | (7 564)                          | 7 564                                  |                             |                |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04<br>+ L.05 + L.10)                       | 11 | (13 465 054)                     | 316 112                                | (13 148 942)                | (13 512 943)   |       |

## Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

|                                        |    |      |      |              |              |
|----------------------------------------|----|------|------|--------------|--------------|
| Affectations d'origine externe (P289)  | 12 | XXXX | XXXX |              |              |
| Affectations d'origine interne (P289)  | 13 | XXXX | XXXX | 64 453       | 72 017       |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (13 213 395) | (13 584 960) |
| TOTAL (L.12 à L.14)                    | 15 | XXXX | XXXX | (13 148 942) | (13 512 943) |

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

|                                                                                                               | FONDS     | Exploitation        | Immobilisations     | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.préc.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                                                               | 1         | 2                   | 3                   | 4                           |                     |
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>                                                                                      |           |                     |                     |                             |                     |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                       | 1         | 2 186 274           | 264 303             | 2 450 577                   | 4 275 476           |
| Placements temporaires                                                                                        | 2         | XXXX                | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)                                                                           | 3         | 5 151 068           | 168 818             | 5 319 886                   | 2 507 044           |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)                                                                          | 4         | 1 809 158           | 295 303             | 2 104 461                   | 2 516 587           |
| Avances de fonds aux établissements publics                                                                   | 5         | XXXX                |                     |                             |                     |
| Créances interfonds (dettes interfonds)                                                                       | 6         | 431 432             | (431 432)           | 0                           |                     |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)                                | 7         | 5 079 434           | 3 342 822           | 8 422 256                   | 7 596 215           |
| Placements de portefeuille                                                                                    | 8         |                     |                     |                             |                     |
| Frais reportés liés aux dettes                                                                                | 9         | XXXX                | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Actifs destinés à la vente                                                                                    | 10        | XXXX                |                     |                             |                     |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400)                                                                          | 11        | 340 260             |                     | 340 260                     | 497 563             |
| <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>                                                              | <b>12</b> | <b>14 997 626</b>   | <b>3 639 814</b>    | <b>18 637 440</b>           | <b>17 392 885</b>   |
| <b>PASSIFS</b>                                                                                                |           |                     |                     |                             |                     |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)                                                                     | 13        | 10 300 000          | 8 239 281           | 18 539 281                  | 16 309 323          |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)                                                                        | 14        |                     |                     |                             |                     |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)                                              | 15        | 8 629 915           | 2 895 856           | 11 525 771                  | 8 852 672           |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées                                                                  | 16        | XXXX                |                     |                             |                     |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)                                                                  | 17        | 3 533               | 168 818             | 172 351                     | 168 145             |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)                                                                  | 18        | 1 331 427           | 1 391 273           | 2 722 700                   | 1 997 939           |
|                                                                                                               | 19        | XXXX                | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Dettes à long terme (FI: P403)                                                                                | 20        | XXXX                | 30 304 699          | 30 304 699                  | 28 776 914          |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)                                                               | 21        | XXXX                |                     |                             |                     |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)                                                       | 22        | 8 582 498           | XXXX                | 8 582 498                   | 7 417 657           |
|                                                                                                               | 23        | XXXX                | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401)                                                                          | 24        | 119 952             | 559 721             | 679 673                     | 704 475             |
| <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>                                                                        | <b>25</b> | <b>28 967 325</b>   | <b>43 559 648</b>   | <b>72 526 973</b>           | <b>64 227 125</b>   |
| <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>                                                      | <b>26</b> | <b>(13 969 699)</b> | <b>(39 919 834)</b> | <b>(53 889 533)</b>         | <b>(46 834 240)</b> |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>                                                                                  |           |                     |                     |                             |                     |
| Immobilisations (FI: P423)                                                                                    | 27        | XXXX                | 40 235 946          | 40 235 946                  | 32 761 196          |
| Stocks de fournitures (FE: P360)                                                                              | 28        | 240 123             | XXXX                | 240 123                     | 128 416             |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)                                                                     | 29        | 264 522             |                     | 264 522                     | 431 685             |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>                                                          | <b>30</b> | <b>504 645</b>      | <b>40 235 946</b>   | <b>40 740 591</b>           | <b>33 321 297</b>   |
| <b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>                                                                    | <b>31</b> |                     | XXXX                |                             |                     |
| <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)</b>                                                        | <b>32</b> | <b>(13 465 054)</b> | <b>316 112</b>      | <b>(13 148 942)</b>         | <b>(13 512 943)</b> |
| <i>Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)</i> |           |                     |                     |                             |                     |
| <i>Éventualités (page 270)</i>                                                                                |           |                     |                     |                             |                     |
| <i>Biens détenus en fiducie (page 375)</i>                                                                    |           |                     |                     |                             |                     |

## 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  | (30 452 339) | (14 115 117)       | (32 719 123)          | (46 834 240)               | (43 486 399)         |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures                              | 2  |              |                    |                       |                            |                      |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures                              | 3  |              |                    |                       |                            | XXXX                 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)                           | 4  | (30 452 339) | (14 115 117)       | (32 719 123)          | (46 834 240)               | (43 486 399)         |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)                                                  | 5  |              | 97 526             | 266 475               | 364 001                    | (128 181)            |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:                                                           |    |              |                    |                       |                            |                      |
| Acquisitions (FI:P421)                                                                         | 6  |              | XXXX               | (9 580 218)           | (9 580 218)                | (4 602 806)          |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422)                                                          | 7  |              | XXXX               | 2 105 468             | 2 105 468                  | 1 612 479            |
| Dispositions (FI:P420, 421 )                                                                   | 8  |              | XXXX               |                       |                            |                      |
| Produits sur dispositions                                                                      | 9  | XXXX         | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421)                                                            | 10 |              | XXXX               |                       |                            |                      |
| Redressements des immobilisations                                                              | 11 |              | XXXX               |                       |                            |                      |
|                                                                                                | 12 | XXXX         | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 |
|                                                                                                | 13 | XXXX         | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)                                    | 14 |              | XXXX               | (7 474 750)           | (7 474 750)                | (2 990 327)          |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:                         |    |              |                    |                       |                            |                      |
| Acquisition de stocks de fournitures                                                           | 15 |              | (111 707)          | XXXX                  | (111 707)                  |                      |
| Acquisition de frais payés d'avance                                                            | 16 |              |                    |                       |                            | (261 147)            |
| Utilisation de stocks de fournitures                                                           | 17 |              |                    | XXXX                  |                            | 31 814               |
| Utilisation de frais payés d'avance                                                            | 18 |              | 167 163            |                       | 167 163                    |                      |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)  | 19 |              | 55 456             |                       | 55 456                     | (229 333)            |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés                                               | 20 |              | (7 564)            | 7 564                 | 0                          |                      |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 |              | 145 418            | (7 200 711)           | (7 055 293)                | (3 347 841)          |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)                                    | 22 | (30 452 339) | (13 969 699)       | (39 919 834)          | (53 889 533)               | (46 834 240)         |

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

|                                                                                     |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>                                                  |           |                       |                         |       |
| Surplus (déficit) de l'exercice                                                     | 1         | 364 001               | (128 181)               |       |
| <b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>                                   |           |                       |                         |       |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts               | 2         |                       |                         |       |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance                                       | 3         | 55 456                | (229 333)               |       |
| 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         | (99 655)              | (50 148)                |       |
| Amortissement des immobilisations                                                   | 8         | 2 105 468             | 1 612 479               |       |
| Réduction pour moins-value des immobilisations                                      | 9         |                       |                         |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes                    | 10        | 15 321                | 13 108                  |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette                                  | 11        |                       |                         |       |
| Subventions MSSS                                                                    | 12        | (2 506 668)           | (1 332 079)             |       |
| Autres (préciser P297)                                                              | 13        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>            | <b>14</b> | <b>(430 078)</b>      | <b>14 027</b>           |       |
| Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement               | 15        | 1 244 165             | 801 876                 |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b> | <b>16</b> | <b>1 178 088</b>      | <b>687 722</b>          |       |

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

|                                                                                                |           |                    |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations                                   | 17        | (8 442 442)        | (3 483 507)        |  |
| Produits de disposition d'immobilisations                                                      | 18        |                    |                    |  |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b> | <b>19</b> | <b>(8 442 442)</b> | <b>(3 483 507)</b> |  |

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|                                                                                                                                    |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>                                                                                                    |           |                       |                         |       |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués                                                                                           | 1         |                       |                         |       |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés                                                                                          | 2         |                       |                         |       |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette                                                                           | 3         |                       |                         |       |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation                                                                          | 4         | 5 100 000             | 4 850 000               |       |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations                                                                           | 5         | 8 258 122             | 3 248 557               |       |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations                                                                          | 6         | (18 667)              | (884 546)               |       |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement                                                                                 | 7         |                       |                         |       |
| Autres (préciser P297)                                                                                                             | 8         | (7 900 000)           | (1 550 000)             |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>                                                          | <b>9</b>  | <b>5 439 455</b>      | <b>5 664 011</b>        |       |
|                                                                                                                                    |           |                       |                         |       |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b> | <b>10</b> | <b>(1 824 899)</b>    | <b>2 868 226</b>        |       |
|                                                                                                                                    |           |                       |                         |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>                                                                            | <b>11</b> | <b>4 275 476</b>      | <b>1 407 250</b>        |       |
|                                                                                                                                    |           |                       |                         |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>                                                              | <b>12</b> | <b>2 450 577</b>      | <b>4 275 476</b>        |       |

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|                                                                                                   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:                          |    |                       |                         |       |
| Débiteurs - MSSS                                                                                  | 1  | (2 812 842)           | (1 226 104)             |       |
| Autres débiteurs                                                                                  | 2  | 412 126               | (718 080)               |       |
| 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  | 140 897               | (108 625)               |       |
| Créditeurs - MSSS                                                                                 | 7  |                       |                         |       |
| Autres créditeurs et autres charges à payer                                                       | 8  | 1 535 323             | 1 781 679               |       |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées                                                      | 9  |                       |                         |       |
| Intérêts courus à payer                                                                           | 10 | 4 206                 | 31 076                  |       |
| Revenus reportés                                                                                  | 11 | 824 416               | 605 802                 |       |
| Passif au titre des sites contaminés                                                              | 12 |                       |                         |       |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs                                                      | 13 | 1 164 841             | 456 897                 |       |
| Autres éléments de passifs                                                                        | 14 | (24 802)              | (20 769)                |       |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | 1 244 165             | 801 876                 |       |

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

|                                                                                                |    |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|--|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars                         | 16 | 2 444 963   | 1 307 187   |  |
| 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 | (2 506 668) | (1 332 079) |  |

## Intérêts:

|                               |    |         |           |  |
|-------------------------------|----|---------|-----------|--|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | 11 962  | 36 095    |  |
| Intérêts encaissés (revenus)  | 20 | 16 786  | 34 852    |  |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 854 986 | 1 071 397 |  |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 859 193 | 1 102 472 |  |

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## Note 1. - Constitution et mission

L'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, ci-après désigné l'établissement, est un établissement public constitué le 4 juin 1968 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

L'établissement est un hôpital universitaire affilié à l'Université de Montréal offrant des services surspécialisés en psychiatrie légale. La mission de l'établissement se compose de quatre volets qui ont en leur coeur le bien-être du patient et du personnel, leur sécurité et celle du public, le tout dans un souci constant de rigueur et d'amélioration de la qualité des services et de ses ressources.

La mission consiste donc à :

- Évaluer et traiter les patients présentant un risque élevé de comportements violents;
- Enseigner au niveau collégial et universitaire;
- Effectuer de la recherche fondamentale et clinique
- Prévenir la violence.

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

## Note 2. - Pandémie de COVID-19

Pendant l'exercice terminé le 31 mars 2021, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé.

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, à l'exception cependant du coût des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental pour lesquels il n'y a eu aucune refacturation et que l'établissement a choisi de ne pas constater.

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

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



## Note 3. - Principales méthodes comptables

### 1. Référentiel comptable

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

### 2. Utilisation d'estimations

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

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

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

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères dans le présent RFA AS-471.

### 4. Comptabilité d'exercice

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

Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

### 5. Comptabilité par fonds

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

les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

## 6. Périmètre comptable et méthode de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

## 7. Opérations interentités

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

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

## 8. Revenus de subvention

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

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

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

## 9. Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention gouvernementale

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

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

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

## 10. Revenus provenant des usagers

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

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

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

## 11. Ventes de services et recouvrements

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

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

## 12. Revenus d'intérêts

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

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

## 13. Revenus de type commercial

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

## 14. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

## 15. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées et lorsque le bénéficiaire a satisfait à tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

## 16. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, l'amortissement de la prime ou de l'escompte sur la dette, ainsi que des frais d'émission et de gestion liés aux dettes.

## 17. Instruments financiers

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

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

- Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

financiers et que la perte peut être estimée raisonnablement.

#### *- Intérêts courus à payer*

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

#### *- Dettes à long terme*

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

Les dettes à long terme sont présentées déduction faite des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement, le cas échéant, servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif et sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

## **18. Passifs**

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

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

#### *- Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au

31 mars 2021 et des taux horaires prévus en 2021-2022. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

*- Provision pour assurance salaire*

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

*- Provision pour congés de maladie*

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

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

*- Provision pour droits parentaux*

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2021 et la rémunération versée pour l'exercice 2020-2021, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2022.

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

## **19. Actifs financiers**

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

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

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants:

*- Actifs destinés à la vente*

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

## **20. Actifs non financiers**

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

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

- Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

| Catégorie                    | Durée                                |
|------------------------------|--------------------------------------|
|                              |                                      |
| Aménagements des terrains    | 10 à 20 ans                          |
| Bâtiments                    | 20 à 50 ans                          |
| Améliorations locatives      | Durée restante du bail (max. 10 ans) |
| Matériels et équipements     | 3 à 15 ans                           |
| Équipements spécialisés      | 10 à 25 ans                          |
| Matériel roulant             | 5 ans                                |
| Développement informatique   | 10 ans                               |
| Réseau de télécommunications | 10 ans                               |
| Location-acquisition         | Durée du bail ou de l'entente        |

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

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

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



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

- Stocks de fournitures

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

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

- Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme effectivement les services.

## 21. Actifs non comptabilisés

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

## 22. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations. Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

## 23. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

## 24. Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

## 25. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

## 26. Centres d'activités

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

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

## 27. Unités de mesure

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

## Note 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement a respecté cette obligation légale.

## Note 5. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 9 septembre 2020, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice:

|                                                     | Budget initial | Modification | Budget final |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Covid                                               |                | 11 000 019   | 11 000 019   |
| Centre de formation                                 |                | 702 000      | 702 000      |
| Consolidation des équipes soignantes                |                | 607 800      | 607 800      |
| Nouvelles classification du personnel d'encadrement |                | 304 322      | 304 322      |
| PQPTM                                               | 277 463        | 287 937      | 565 400      |
| Médicaments                                         |                | 236 937      | 239 937      |
| Pendre soin du personnel                            | 53 721         | 128 277      | 181 998      |
| Hierarchisation des services                        |                | 150 000      | 150 000      |
| Plan clinique                                       |                | 106 000      | 106 000      |
| Expertises médicales                                |                | 100 000      | 100 000      |
| Compensation perte de revenus de stationnement      |                | 83 603       | 83 603       |
| Autres                                              |                | 60 529       | 60 529       |
| Variation des revenus reportés                      |                | (833 264)    | (833 264)    |
| Total                                               | 331 184        | 12 934 160   | 13 268 344   |

## Note 6. - Instruments financiers

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

### Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes contractées lors des exercices antérieurs sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que les frais reportés liées aux dettes contractées en 2020-2021 ont été amortis selon le taux effectif, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

## Note 7. - Emprunts temporaires

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées est présentée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

## Note 8. - Autres créditeurs

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

## Note 9. - Dettes à long terme

|                                                                                                                                                                                                                                                        | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| B-8 : Billet à terme contracté auprès de Financement Québec en 2010, d'une valeur nominale de 3 070 139 \$, au taux effectif de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 122 806 \$, échéant en juin 2034.          | 1 842 083           | 1 964 889             |
| B-13 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 9 097 480 \$, au taux effectif de 2,266 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 414 964 \$, échéant en septembre 2025. | 7 022 658           | 7 437 622             |
| B-14 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 213 107 \$, au taux effectif de 2,130 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 142 935 \$, échéant en septembre 2026. | 2 641 365           | 2 784 300             |

|                                                                                                                                                                                                                                                      | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| B-15 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 3 253 292 \$, au taux effectif de 3,090 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 135 669 \$, échéant en janvier 2037. | 2 846 285           | 2 981 954             |
| B-16 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 598 136 \$, au taux effectif de 3,059 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 84 112 \$, échéant en juin 2037.     | 1 429 912           | 1 514 024             |
| B-17 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 161 000 \$, au taux effectif de 2,826 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 23 000 \$, échéant en juin 2025.       | 115 000             | 138 000               |
| B-18 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 4 083 760 \$, au taux effectif de 2,988 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 163 350 \$, échéant en février 2044. | 3 757 059           | 3 920 410             |
| B-19 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 380 192 \$, au taux effectif de 2,958 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 119 009 \$, échéant en février 2039. | 2 142 173           | 2 261 182             |
| B-20 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 972 081 \$, au taux effectif de 2,136 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 397 208 \$, échéant en juin 2029.    | 3 574 873           | 3 972 081             |
| B-21 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 939 294 \$, au taux effectif de 2,215 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 77 572 \$, échéant en février 2045.  | 1 861 722           | 1 939 295             |
| B-22 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 579 839 \$, au taux effectif de 2,003 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 103 194 \$, échéant en octobre 2045. | 2 579 839           |                       |
| B-23 : Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 629 658 \$, au taux effectif de 0,930 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 89 951 \$, échéant en octobre 2027.    | 629 658             |                       |

|                                | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Sous-Total                     | 30 442 627          | 28 913 757            |
| Frais reportés liés aux dettes | (137 928)           | (136 843)             |
| Total                          | 30 304 699          | 28 776 914            |

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

|                          | \$         |
|--------------------------|------------|
| 2021-2022                | 1 873 772  |
| 2022-2023                | 1 873 772  |
| 2023-2024                | 1 873 772  |
| 2024-2025                | 1 873 772  |
| 2025-2026                | 6 821 606  |
| 2026-2027 et subséquents | 16 125 933 |
| Total                    | 30 442 627 |

## Note 10. - Affectations

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

## Note 11. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

### 1. Risque de crédit

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que la trésorerie est investie dans des institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 98 % du montant total recouvrable (95 % au 31 mars 2020).

La chronologie des autres débiteurs au 31 mars 2021, déduction faite de la provision pour créances douteuses, se détaille comme suit :

|                                    | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 1 996 124           | 1 597 322             |
| Autres débiteurs en souffrance :   |                     |                       |
| Moins de 30 jours                  |                     |                       |
| De 30 à 59 jours                   | 599 922             | 1 227 723             |
| De 60 à 89 jours                   | 437 622             | 237 950               |
| De 90 jours et plus                | 6 420 457           | 2 872 874             |
| Sous-total                         | 7 458 001           | 4 338 547             |
| Provision pour créances douteuses  | (7 349 664)         | (3 419 282)           |
| Sous-total                         | 108 337             | 919 265               |
| Total des autres débiteurs         | 2 104 461           | 2 516 587             |

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

|                                                        | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Solde de la provision pour créances douteuses au début | 3 419 282           | 2 077 365             |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats            | 3 946 286           | 1 412 318             |
| Montants recouverts                                    | 15 904              | 70 401                |
| Solde de la provision pour créances douteuses à la fin | 7 349 664           | 3 419 282             |

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

De plus, l'article 269 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

## 2. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

## 3. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est donc exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 18 539 281 \$, un montant de 17 893 958 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0,10 %, alors que d'autres représentant 645 323 \$ portent intérêt à un taux variable.

Puisque les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme sont pris en charge par le MSSS, l'établissement n'est pas exposé au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 30 442 627 \$ porte intérêt à taux fixe. De ce montant, un montant de 30 442 627 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse en fonction des



besoins de trésorerie et il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

## Note 12. - Opérations entre apparentés

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

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

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

Les informations relatives aux obligations contractuelles et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA AS-471.

## Note 13. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

En août 2019 un budget de 2 000 000\$ a été alloué à l'établissement pour l'étape étude de projet. Ce projet vise la modernisation de l'Institut, principalement par un agrandissement majeur, afin de réorganiser le secteur des services aux patients. Le gestionnaire de ce projet est la Société québécoise des Infrastructures (SQI). Cette entente est établie conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, que l'établissement lui rembourse au moyen d'un emprunt contracté auprès du

Fonds de financement selon le calendrier prévu dans le protocole d'entente. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2021.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 867 662 \$ (105 300 \$ au cours de l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 645 333 \$ (0 \$ au cours de l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires.

## Note 14. - Éventualités

L'établissement fait l'objet de griefs représentant une somme de 217 600 \$ au 31 mars 2021 (51 600 \$ au 31 mars 2020). La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler.

## Note 15. - Chiffres comparatifs

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

|                                                    | 1                               | 2                                                 | 3                                                 | 4                                                | 5                               | 6     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Date d'autorisation<br>(aaaa-mm-jj)                | Exercice courant<br>Solde début | Exercice courant<br>Affectations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Utilisations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Solde à la fin<br>(C2+C3-C4) | Exercice précédent<br>Solde fin | Notes |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE                     |                                 |                                                   |                                                   |                                                  |                                 |       |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | 1                               |                                                   |                                                   |                                                  |                                 |       |
| Autres (préciser)                                  | 2                               |                                                   |                                                   |                                                  |                                 |       |
| Total (L.01 + L.02)                                | 3                               |                                                   |                                                   |                                                  |                                 |       |

|                                                                                          |    |        |      |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|--------|--------|
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE                                                           |    |        |      |       |        |        |
| - Projets de recherche terminés                                                          | 4  |        |      |       |        |        |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | 5  |        |      |       |        |        |
| - Activités de stationnement                                                             | 6  | 72 017 | XXXX | 7 564 | 64 453 | 72 017 |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015                                 | 7  |        | XXXX |       |        |        |
| - Affectations - RRSST du Nunavik (P.289-03)                                             | 8  |        |      |       |        |        |
| - Autres (préciser à la P297)                                                            | 9  |        |      |       |        |        |
| TOTAL (L.04 à L.09)                                                                      | 10 | 72 017 |      | 7 564 | 64 453 | 72 017 |

|                                                                                      |    |   |   |   |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|--|-------|
| SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES<br>AU 1ER AVRIL 2015 |    |   |   |   |  |       |
|                                                                                      | 2  | 3 | 4 | 5 |  | Notes |
| Santé publique                                                                       | 11 |   |   |   |  |       |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide)                                    | 12 |   |   |   |  |       |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées                                            | 13 |   |   |   |  |       |
| Déficience physique                                                                  | 14 |   |   |   |  |       |
| Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme                        | 15 |   |   |   |  |       |
| Jeunes en difficulté                                                                 | 16 |   |   |   |  |       |
| Dépendances                                                                          | 17 |   |   |   |  |       |
| Santé mentale                                                                        | 18 |   |   |   |  |       |
| Santé physique                                                                       | 19 |   |   |   |  |       |
| Administration et soutien aux services                                               | 20 |   |   |   |  |       |
| Gestion des bâtiments et des équipements                                             | 21 |   |   |   |  |       |
| Ressources informationnelles                                                         | 22 |   |   |   |  |       |
| Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)                                    | 23 |   |   |   |  |       |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)               | 24 |   |   |   |  |       |

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

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

|                                                          | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|                                                          | 1                     | 2                                          | 3                                      | 4                                       | 5                                       | 6                                         |       |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)        |                       |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Formation personnel d'encadrement                        | 1                     |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Comité des usagers                                       | 2                     |                                            | 11 391                                 |                                         | 11 391                                  | (11 391)                                  |       |
| Projet soutien à la diminution des absences              | 3                     |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Outil d'analyse - évaluation SM                          | 4                     | 50 000                                     |                                        |                                         | 50 000                                  | 0                                         |       |
| Processus et accompagnement changement approvisionnement | 5                     |                                            | 18 750                                 |                                         | 18 750                                  | (18 750)                                  |       |
| Formation                                                | 6                     |                                            | 295 123                                |                                         | 295 123                                 | (295 123)                                 |       |
| Mise sur pied centre de formation                        | 7                     |                                            | 102 000                                |                                         | 102 000                                 | (102 000)                                 |       |
| Embauche plan clinique                                   | 8                     |                                            | 375 000                                |                                         | 375 000                                 | (375 000)                                 |       |
| Prendre soins                                            | 9                     |                                            | 31 000                                 |                                         | 31 000                                  | (31 000)                                  |       |
| ...                                                      | 10                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 11                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 12                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 13                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 14                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 15                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 16                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 17                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 18                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 19                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 20                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 21                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 22                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 23                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 24                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 25                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 26                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 27                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 28                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| ...                                                      | 29                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Autres (Report de P290-01, L.45)                         | 30                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Autres (Report de P290-02, L.45)                         | 31                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Fonds affectés (Rep. P293)                               | 32                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32)                                 | 33                    | 50 000                                     | 833 264                                |                                         | 883 264                                 | (833 264)                                 |       |
| Revenus provenant:                                       |                       |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Gouvernement du Canada:                                  |                       |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| - Contrib. reportables (préciser P297)                   | 34                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| - Contrib. non reportables                               | 35                    | XXXX                                       | XXXX                                   |                                         | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| Donations (rep. P292)                                    | 36                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
|                                                          | 37                    | XXXX                                       | XXXX                                   | XXXX                                    | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
|                                                          | 38                    | XXXX                                       | XXXX                                   | XXXX                                    | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| Autres entités du périmètre                              | 39                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| Tiers hors périmètre                                     | 40                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| TOTAL (L.34 à L.40)                                      | 41                    |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |       |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41)                                | 42                    | 50 000                                     | 833 264                                |                                         | 883 264                                 | (833 264)                                 |       |

## DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

## DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

|                                                            | Revenus reportés<br>au début | Ajustements à<br>la colonne 1<br>(Préciser P297) | Sommes allouées<br>durant l'exercice | Revenus inscrits au<br>cours de l'exercice | Revenus reportés à<br>la fin<br>(C1+C2+C3-C4) | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5) | Notes |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
|                                                            | 1                            | 2                                                | 3                                    | 4                                          | 5                                             | 6                                               |       |
| Revenus provenant du MSSS:                                 |                              |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Recherche                                                  | 1                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Soutien aux établissements<br>désignés universitaires      | 2                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Projets pilotes                                            | 3                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Expérience pratique<br>Sage-femme                          | 4                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Aides techniques visuelles                                 | 5                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Location d'espace                                          | 6                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Projet avec la communauté                                  | 7                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Projet Toxico                                              | 8                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| CFD - Programme d'aide aux<br>joueurs pathologiques        | 9                            |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Projet Step by step                                        | 10                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Système d'information sur les<br>ressources matérielles    | 11                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Activités informationnelles<br>projets régionaux           | 12                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Technocentre régional                                      | 13                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| CFD - Autres que progr.d'aide<br>aux joueurs pathologiques | 14                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Aides à la communication                                   | 15                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Chiens d'assistance à la<br>motricité                      | 16                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| Autres (préciser):                                         |                              |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| SNA - Expertises délinquants<br>dangereux                  | 17                           |                                                  | 112 021                              | 112 021                                    | 0                                             |                                                 |       |
| SNA - Expertises<br>présententielles et MSP                | 18                           |                                                  | 20 178                               | 20 178                                     | 0                                             |                                                 |       |
|                                                            | 19                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| ...                                                        | 20                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| ...                                                        | 21                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| ...                                                        | 22                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| ...                                                        | 23                           |                                                  |                                      |                                            |                                               |                                                 |       |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23)                                   | 24                           |                                                  | 132 199                              | 132 199                                    | 0                                             |                                                 |       |

## Revenus provenant:

## Gouvernement du Canada:

|                             |    |         |         |         |         |          |
|-----------------------------|----|---------|---------|---------|---------|----------|
| - Contrib. reportables      | 25 |         |         |         |         |          |
| - Contrib. non reportables  | 26 | XXXX    | XXXX    |         | XXXX    | XXXX     |
| Donations (Rep. P292)       | 27 | 68 165  | 27 179  |         | 95 344  | (27 179) |
| Autres entités du périmètre | 28 | 150 974 | 142 414 | 118 585 | 174 803 | (23 829) |
| Tiers hors périmètre        | 29 | 291 985 | 44 704  | 158 673 | 178 016 | 113 969  |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29)   | 30 | 511 124 | 346 496 | 409 457 | 448 163 | 62 961   |

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

|                                |    |                       |
|--------------------------------|----|-----------------------|
|                                |    | Revenus reportés<br>5 |
| Projets de recherche en cours  | 31 | 352 819               |
| Projets de recherches terminés | 32 |                       |
| Autres                         | 33 | 95 344                |
| TOTAL (L.31 à L.33)            | 34 | 448 163               |



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

|                                                         |    | Revenus<br>reportés au<br>début<br>1 | Ajustements à la<br>colonne 1<br>(Préciser P297)<br>2 | Sommes<br>allouées dans<br>l'exercice<br>3 | Revenus inscrits<br>dans l'exercice<br>4 | Revenus<br>reportés à la fin<br>(C1+C2+C3-C4)<br>5 | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5)<br>6 | Notes |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS:                                 |    |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Contributions de tiers SANS fins particulières          | 1  | XXXX                                 | XXXX                                                  |                                            |                                          | XXXX                                               | XXXX                                                 |       |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: |    |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Activités d'enseignement                                | 2  | 25 772                               |                                                       | 5 484                                      |                                          | 31 256                                             | (5 484)                                              |       |
| Qualité de vie des employés                             | 3  | 28 131                               |                                                       | (821)                                      |                                          | 27 310                                             | 821                                                  |       |
| CIFAS                                                   | 4  | 14 262                               |                                                       |                                            |                                          | 14 262                                             | 0                                                    |       |
| Fonds d'immo                                            | 5  | 8 999                                |                                                       |                                            | 333                                      | 8 666                                              | 333                                                  |       |
| Fondation Philippe-Pinel                                | 6  |                                      |                                                       | 22 516                                     |                                          | 22 516                                             | (22 516)                                             |       |
| ...                                                     | 7  |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 8  |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 9  |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 10 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 11 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 12 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 13 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 14 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 15 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 16 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 17 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 18 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 19 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 20 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 21 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 22 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 23 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 24 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Autres (préciser P297)                                  | 25 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| TOTAL (L.01 à L.25)                                     | 26 | 77 164                               |                                                       | 27 179                                     | 333                                      | 104 010                                            | (26 846)                                             |       |
| DOTATIONS                                               |    |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Capital                                                 | 27 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Revenus non réservés accumulés                          | 28 | XXXX                                 | XXXX                                                  |                                            |                                          | XXXX                                               | XXXX                                                 |       |
| Revenus réservés accumulés:                             |    |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 29 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 30 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 31 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 32 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| ...                                                     | 33 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Autres (préciser P297)                                  | 34 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| TOTAL (L.27 à L.34)                                     | 35 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35)                               | 36 | 77 164                               |                                                       | 27 179                                     | 333                                      | 104 010                                            | (26 846)                                             |       |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:                             |    |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)                     | 37 |                                      |                                                       |                                            |                                          |                                                    |                                                      |       |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)                     | 38 | 68 165                               |                                                       | 27 179                                     |                                          | 95 344                                             | (27 179)                                             |       |
| Fonds Immobilisations (P294)                            | 39 | 8 999                                |                                                       |                                            | 333                                      | 8 666                                              | 333                                                  |       |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)                       | 40 | 77 164                               |                                                       | 27 179                                     | 333                                      | 104 010                                            | (26 846)                                             |       |

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

|                                                                              | 1                            | 2                                                | 3                                            | 4                                             | 5                                       | 6                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                              | Revenus reportés<br>au début | Ajustements à<br>la colonne 1<br>(Préciser P297) | Sommes allouées<br>au cours de<br>l'exercice | Revenus inscrits<br>au cours de<br>l'exercice | Revenus reportés<br>à la fin (C1àC3-C4) | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5) |
| REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES          |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Aide pour l'alimentation entérale                                            | XXXX                         | XXXX                                             | XXXX                                         | XXXX                                          | XXXX                                    | XXXX                                            |
| Comité Santé mentale du Québec                                               |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Fonds d'aide à l'élimination                                                 |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Fonds AVD/AVQ                                                                |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| GMF et Cliniques-Réseau                                                      |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Médecins en régions éloignées                                                |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher                                    |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie                                           |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Organisation des services                                                    |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Programme ventilation à domicile                                             |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Répit-dépannage DI-TSA                                                       |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Services de réadaptation                                                     | XXXX                         | XXXX                                             | XXXX                                         | XXXX                                          | XXXX                                    | XXXX                                            |
| Formation du réseau                                                          |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Orientation jeunesse                                                         |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Santé publique                                                               |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Santé mentale                                                                |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Rapatriement des clientèles                                                  |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| SIDA                                                                         |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Rationalisation des services                                                 |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Produits biologiques et médicaments                                          |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Systèmes d'information clientèles                                            |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Télémétrie en soins préhospitaliers                                          |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)                           |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| GMF                                                                          |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| GMF-R                                                                        |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| GMF-U                                                                        |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| Autres (préciser)                                                            |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |
| TOTAL (L.01 à L.29)                                                          |                              |                                                  |                                              |                                               |                                         |                                                 |

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations      exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

|                                                 | 1                         | 2                                          | 3                                      | 4                                       | 5                                       | 6                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
| 1 Subventions MSSS                              |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |
| 2 Subventions gouvernement du Canada (préciser) |                           |                                            |                                        |                                         |                                         |                                           |
| 3 Donations (art 269)                           | 8 999                     |                                            |                                        | 333                                     | 8 666                                   | 333                                       |
| 4 Autres sources                                | 1 427 816                 |                                            | 54 112                                 | 99 321                                  | 1 382 607                               | 45 209                                    |
| 5 TOTAL (L.01 à L.04)                           | 1 436 815                 |                                            | 54 112                                 | 99 654                                  | 1 391 273                               | 45 542                                    |

Notes

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

|                                                              |           |  |        |        |           |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--|--------|--------|-----------|----------|
| 9 Fondations et OSBL (Note 1)                                |           |  |        |        |           |          |
| 10 Municipalités et Organismes municipaux                    |           |  |        |        |           |          |
| 11 Entreprises privées                                       | 313 133   |  | 36 872 | 12 478 | 337 527   | (24 394) |
| 12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 1 002 673 |  | 17 240 | 84 937 | 934 976   | 67 697   |
| 13 Hydro-Québec                                              | 112 010   |  |        | 1 906  | 110 104   | 1 906    |
| 14 Tiers hors périmètre (préciser P297)                      | 8 999     |  |        | 333    | 8 666     | 333      |
| 15 TOTAL (L.09 à L.14)                                       | 1 436 815 |  | 54 112 | 99 654 | 1 391 273 | 45 542   |

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

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

## PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

| <b>Numéro</b> | <b>Note</b>                                                                                           |                       |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8             | Page 208-02, L18,c1<br>Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie |                       |                       |
|               |                                                                                                       | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
|               | Variation de la subvention à recevoir réforme comptable                                               | (826 041)             | (126 233)             |
|               | Remboursement de la dette à long terme                                                                | <u>(1 680 627)</u>    | <u>(1 205 846)</u>    |
|               | Total                                                                                                 | <u>(2 506 668) \$</u> | <u>(1 332 079) \$</u> |

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

### PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

|                                                                                  |    | RÉEL-Usagers<br>admis | RÉEL-Usagers<br>inscrits et<br>enregistrés   | Total (C1+C2)                                                            | Budget transmis<br>par le MSSS | Écart (C3-C4)           | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|
|                                                                                  |    | 1                     | 2                                            | 3                                                                        | 4                              | 5                       |       |
| <b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>                                                   |    |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| FSST - autres que ligne 02                                                       | 1  |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| FSST - réadaptation sociale                                                      | 2  |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| F.A.A.Q.                                                                         | 3  |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| M.S.P.                                                                           | 4  |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| Autres (préciser P.391)                                                          | 5  |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.05)                                                              | 6  |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| <b>Gouvernement du Canada:</b>                                                   |    |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| Services aux autochtones Canada                                                  | 7  |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada<br>(Service correctionnel du Canada) | 8  | 4 911 578             | 15 679                                       | 4 927 257                                                                | 2 996 926                      | 1 930 331               |       |
| Autres (préciser P.391)                                                          | 9  |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| TOTAL (L.07 à L.09)                                                              | 10 | 4 911 578             | 15 679                                       | 4 927 257                                                                | 2 996 926                      | 1 930 331               |       |
| <b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>                                  |    |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du<br>Canada                               | 11 |                       |                                              |                                                                          | 651 361                        | (651 361)               |       |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada                                          | 12 | 1 264 445             |                                              | 1 264 445                                                                |                                | 1 264 445               |       |
| Services dentaires non assurés                                                   | 13 | 2 528 890             |                                              | 2 528 890                                                                |                                | 2 528 890               |       |
| Autres services non assurés                                                      | 14 |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| TOTAL (L.14 + L.15)                                                              | 15 |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)                                                | 16 | 8 704 913             | 15 679                                       | 8 720 592                                                                | 3 648 287                      | 5 072 305               |       |
| TOTAL (L.06 + L.17)                                                              | 17 | 8 704 913             | 15 679                                       | 8 720 592                                                                | 3 648 287                      | 5 072 305               |       |
|                                                                                  |    | Revenus bruts         | Déductions,<br>exemptions et<br>exonérations | Revenus après<br>déductions,<br>exemptions et<br>exonérations<br>(C1-C2) | Créances<br>douteuses          | Revenus nets<br>(C3-C4) |       |
|                                                                                  |    | 1                     | 2                                            | 3                                                                        | 4                              | 5                       |       |
| <b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT<br/>DES USAGERS</b>                          |    |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| Suppléments de chambre                                                           | 19 |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| <b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>                           |    |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| - Usagers admis                                                                  | 20 | 8 704 913             |                                              | 8 704 913                                                                | 3 793 335                      | 4 911 578               |       |
| - Usagers inscrits et enregistrés                                                | 21 | 15 679                |                                              | 15 679                                                                   |                                | 15 679                  |       |
| - TOTAL (L.20 + L.21)                                                            | 22 | 8 720 592             |                                              | 8 720 592                                                                | 3 793 335                      | 4 927 257               |       |
| <b>Contributions des usagers:</b>                                                |    |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| Adultes hébergés - C.H.                                                          | 23 | 1 827 502             | 1 539 106                                    | 288 396                                                                  | 152 951                        | 135 445                 |       |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR                                                     | 24 |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| Adultes en ressources intermédiaires                                             | 25 |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| Adultes en RTF                                                                   | 26 |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| Contributions parentales                                                         | 27 |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| Hébergement temporaire - CHSLD                                                   | 28 |                       |                                              |                                                                          |                                |                         |       |
| TOTAL (L.23 à L.28)                                                              | 29 | 1 827 502             | 1 539 106                                    | 288 396                                                                  | 152 951                        | 135 445                 |       |
| TOTAL (L.22 + L.29)                                                              | 30 | 10 548 094            | 1 539 106                                    | 9 008 988                                                                | 3 946 286                      | 5 062 702               |       |
| TOTAL (L.19 + L.30)                                                              | 31 | 10 548 094            | 1 539 106                                    | 9 008 988                                                                | 3 946 286                      | 5 062 702               |       |

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

|                       |   | Fonds d'exploitation<br>Activités principales<br>1 | Fonds d'exploitation<br>Activités accessoires<br>2 | Fonds<br>d'immobilisations<br>3 | Notes |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| GAIN SUR DISPOSITION: |   |                                                    |                                                    |                                 |       |
| Placements            | 1 |                                                    |                                                    |                                 |       |
| Immobilisations       | 2 | XXXX                                               | XXXX                                               |                                 |       |
| TOTAL (L.01 + L.02)   | 3 |                                                    |                                                    |                                 |       |

## AUTRES REVENUS:

## Financement public - parapublic

|                                                                 |    |         |           |        |   |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|--------|---|
| - RAMQ                                                          | 4  |         | 63 198    |        |   |
| - FSST                                                          | 5  |         |           |        |   |
| - FRQS                                                          | 6  |         | 68 734    |        |   |
| - Autres financements publics (préciser P.391)                  | 7  | 663 533 | 83 517    |        |   |
| Revenus des stages d'enseignement                               | 8  | 15 451  |           | XXXX   |   |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche              | 9  |         | 3 730     | 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 | 2 062   |           |        |   |
| Autres revenus de location                                      | 13 |         |           |        |   |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques            | 14 |         |           |        |   |
| Commissions                                                     | 15 | 582     |           |        |   |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins)            | 16 |         |           | XXXX   |   |
| Change sur monnaie étrangère                                    | 17 | (7 475) |           |        |   |
| Chèques annulés des exercices antérieurs                        | 18 |         |           |        |   |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.            | 19 |         |           | XXXX   |   |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources                 | 20 |         |           | 99 322 |   |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU         | 21 |         |           |        |   |
| Revenus découlant d'une restructuration                         | 22 |         |           |        |   |
| Autres (préciser P391)                                          | 23 | 18 082  | 932 230   |        | 1 |
| TOTAL (L.04 à L.23)                                             | 24 | 692 235 | 1 151 409 | 99 323 |   |

## REVENUS DE PLACEMENT:

|                     |    |  |  |  |  |
|---------------------|----|--|--|--|--|
| Dividendes          | 25 |  |  |  |  |
| Intérêts            | 26 |  |  |  |  |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 |  |  |  |  |

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 61 232             | 3 480 712             | 65 493             | 3 830 572         |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 015 579          | 30 351 623            | 1 119 157          | 33 253 326        |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 59 117             | 2 579 512             | 104 742            | 4 696 741         |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 3 083 183             | XXXX               | 5 815 919         |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  | 3 798              | 160 720               | 5 695              | 321 262           |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 139 726          | 39 655 750            | 1 295 087          | 47 917 820        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 276 067            | 8 655 255             | 298 175            | 9 444 413         |
| Particuliers                           | 9  | 165 390            | 3 982 971             | 187 995            | 4 674 868         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 441 457            | 12 638 226            | 486 170            | 14 119 281        |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 8 054 141             | XXXX               | 10 313 442        |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 1 581 183          | 60 348 117            | 1 781 257          | 72 350 543        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 1 469 880             | XXXX               | 1 640 341         |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 6 592 542             | XXXX               | 7 158 606         |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 8 062 422             | XXXX               | 8 798 947         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 1 581 183          | 68 410 539            | 1 781 257          | 81 149 490        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               | 444 397               | XXXX               | 393 026           |
| Recouvrements                          | 19 |                    | 242 237               |                    | 88 309            |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 686 634               |                    | 481 335           |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 1 581 183          | 67 723 905            | 1 781 257          | 80 668 155        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 21 095             | 1 030 233             | 228 480            | 11 853 900        |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 560 088          | 66 693 672            | 1 552 777          | 68 814 255        |



## CHARGES NON RÉPARTIES

|                                                                                                                      |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>                                                                                        |    |                       |                         |       |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions                                           | 1  |                       |                         |       |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes         | 2  |                       |                         |       |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)                   | 3  |                       |                         |       |
|                                                                                                                      | 4  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"               | 5  |                       |                         |       |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"                      | 6  |                       |                         |       |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7  |                       |                         |       |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"        | 8  |                       |                         |       |
| Comité des usagers                                                                                                   | 9  | 29 617                | 42 542                  |       |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs                                                                | 10 |                       |                         |       |
| Intérêts sur emprunts autorisés:                                                                                     |    |                       |                         |       |
| - Fonds de financement                                                                                               | 11 | 50 753                | 236 939                 |       |
|                                                                                                                      | 12 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)                                                                         | 13 | 4 395                 | 5 499                   |       |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits                                                           | 14 |                       |                         |       |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport                                                             | 15 |                       |                         |       |
| Variation pour assurance-salaire                                                                                     | 16 | (8 888)               | 46 592                  |       |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF                                                                             | 17 |                       |                         |       |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL                                                             | 18 |                       |                         |       |
| Organismes communautaires                                                                                            | 19 |                       |                         |       |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers                                                          | 20 | 3 946 286             | 1 412 318               |       |
| Créances douteuses - Autres                                                                                          | 21 |                       |                         |       |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement                                        | 22 |                       |                         |       |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)                                                        | 23 |                       |                         |       |
| Forfaitaire 2015-2016                                                                                                | 24 |                       |                         |       |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement                                                                   | 25 | 269 075               | 165 824                 |       |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives                                               | 26 | 36 417                | 19 310                  |       |
| Rétroactivités salariales                                                                                            | 27 |                       |                         |       |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau                                                    | 28 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)                                                                                               | 29 | 1 750                 |                         |       |
| Allocations à des médecins en régions éloignées                                                                      | 30 |                       |                         |       |
| Allocations à des GMF et GMF-R                                                                                       | 31 |                       |                         |       |
| Services préhospitaliers d'urgence                                                                                   | 32 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.32)                                                                                                  | 33 | 4 329 405             | 1 929 024               |       |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>                                                                                        |    |                       |                         |       |
|                                                                                                                      | 34 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Charges extraordinaires                                                                                              | 35 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)                                                                                               | 36 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.34 à L.36)                                                                                                  | 37 |                       |                         |       |

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

Fonds Exploitation  
Activités principales  
2Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## FRAIS FINANCIERS

|                                                                  |   |        |         |
|------------------------------------------------------------------|---|--------|---------|
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette                | 1 | 55 148 | 804 185 |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette               | 2 | XXXX   |         |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX   | 15 321  |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)                         | 4 | 55 148 | 819 506 |

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## AUTRES CHARGES

|                                                    |    |           |           |      |
|----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------|
| Honoraires professionnels                          | 5  | 381 926   | 818 827   |      |
| Publicité et communication                         | 6  | 215       |           | XXXX |
| Frais de déplacement et de représentation          | 7  | 49 650    | 844       |      |
| Charges découlant d'une restructuration            | 8  |           |           |      |
| Passif au titre des sites contaminés               | 9  | XXXX      | XXXX      |      |
| Transport des usagers                              | 10 | 44 766    |           |      |
| Frais de bureau, informatique et télécommunication | 11 | 1 127 055 | 50 092    |      |
| Buanderie et lingerie                              | 12 | 230 641   |           |      |
| Énergie                                            | 13 | 912 168   |           |      |
| Taxes et Assurances                                | 14 | 104 744   |           |      |
| Autres (préciser P391)                             | 15 | 2 247 574 | 337 573   |      |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)             | 16 | 5 098 739 | 1 207 336 | 9    |

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## DÉPENSES DE TRANSFERT

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

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Notes

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

|                                                                             |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale                                    | 24 |         |
| 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 mobilier/équipement | 29 | 979 164 |
| Autres (préciser P391)                                                      | 30 | 10 610  |
| TOTAL (L.24 à L.30)                                                         | 31 | 989 774 |

## AVANTAGES SOCIAUX

|                              |   | PERSONNEL<br>CADRE Heures | PERSONNEL<br>CADRE Montant | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Heures | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Montant | Notes |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------|
|                              |   | 1                         | 2                          | 3                                     | 4                                      |       |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:  |   |                           |                            |                                       |                                        |       |
| Congés annuels               | 1 | 9 243                     | 517 253                    | 126 512                               | 3 911 571                              |       |
| Congés fériés                | 2 | 3 846                     | 221 282                    | 71 801                                | 2 154 109                              |       |
| Congés mobiles               | 3 | 1 005                     | 59 143                     | 28 711                                | 872 519                                |       |
| Congés de maladie            | 4 | 1 190                     | 62 732                     | 55 673                                | 1 640 620                              |       |
| Congés quart stable de nuit  | 5 |                           |                            | 194                                   | 5 184                                  |       |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX                      | XXXX                       | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)          | 7 | 15 284                    | 860 410                    | 282 891                               | 8 584 003                              |       |

## AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

|                                                               |    |       |         |         |           |  |
|---------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|-----------|--|
| Congés sociaux                                                | 8  | 466   | 28 012  | 38 654  | 1 084 285 |  |
| Droits parentaux                                              | 9  |       | 14      | 22 552  | 80 590    |  |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence)<br>(autoass.) | 10 | 3 601 | 150 899 | 75 362  | 1 684 681 |  |
| Différentiel CNESST                                           | 11 | XXXX  |         | XXXX    | 99 705    |  |
| Développement des ressources humaines                         | 12 | 157   | 7 918   | 23 616  | 579 949   |  |
| Indemnité de fin d'emploi                                     | 13 | XXXX  |         | XXXX    | 13 664    |  |
| Libération patronale et syndicale                             | 14 |       |         | 6 064   | 191 804   |  |
| Banque de congés maladie                                      | 15 |       |         |         |           |  |
| Indemnité de départ                                           | 16 | XXXX  |         | XXXX    | XXXX      |  |
| Assignment temporaire                                         | 17 |       |         | 16 437  | 543 228   |  |
| Retrait préventif - 5 premiers jours                          | 18 |       |         | 970     | 30 401    |  |
| Autres (préciser P391)                                        | 19 |       |         | 116     | 179 718   |  |
| TOTAL (L.08 à L.19)                                           | 20 | 4 224 | 186 843 | 183 771 | 4 488 025 |  |

|                                       |    |        |           |         |            |  |
|---------------------------------------|----|--------|-----------|---------|------------|--|
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 19 508 | 1 047 253 | 466 662 | 13 072 028 |  |
|---------------------------------------|----|--------|-----------|---------|------------|--|

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

|                                                            |           | Personnel cadre | Personnel temps<br>régulier | Total (C1+C2)     | Notes |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------|
|                                                            |           | 1               | 2                           | 3                 |       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                 |                             |                   |       |
| Assurance-emploi                                           | 1         | 40 961          | 555 999                     | 596 960           |       |
| Fonds des services de santé (F.S.S.)                       | 2         | 242 959         | 2 385 354                   | 2 628 313         |       |
| CNESST                                                     | 3         | 148 673         | 3 022 113                   | 3 170 786         |       |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         | 176 538         | 2 449 925                   | 2 626 463         |       |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         |                 |                             |                   |       |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         |                 |                             |                   |       |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX            | 678 244                     | 678 244           |       |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         | 66 746          | XXXX                        | 66 746            |       |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         |                 | 161 622                     | 161 622           |       |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        | 27 422          | 356 886                     | 384 308           |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> | <b>703 299</b>  | <b>9 610 143</b>            | <b>10 313 442</b> |       |

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

|                            |           |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--|--|--|
| <b>TOTAL (L.17 + L.26)</b> | <b>27</b> |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--|--|--|

**AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION**

|                                                               |    | Administration<br>générale c/a7300<br>Exercice courant<br>1 | Administration<br>générale c/a7300<br>Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| SERVICES ACHETÉS                                              | 1  | 549 865                                                     | 326 889                                                       |       |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:                                |    |                                                             |                                                               |       |
| Assurance-responsabilité et cautionnement                     | 2  | 13 349                                                      | 12 634                                                        |       |
| Congrès (délégués de l'établissement)                         | 3  |                                                             |                                                               |       |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration)            | 4  | 1 962                                                       | 6 218                                                         |       |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements       | 5  |                                                             |                                                               |       |
| Autres cotisations (préciser P391)                            | 6  | 6 689                                                       | 6 670                                                         |       |
|                                                               | 7  | XXXX                                                        | XXXX                                                          |       |
| Frais de banque                                               | 8  |                                                             |                                                               |       |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription              | 9  | 2 336                                                       | 15 908                                                        |       |
| Frais de recouvrement                                         | 10 |                                                             |                                                               |       |
| Honoraires professionnels: Audit                              | 11 | 46 503                                                      | 34 877                                                        |       |
| Honoraires professionnels: Relations de travail               | 12 | 93 243                                                      | 174 953                                                       |       |
| Honoraires professionnels: Légaux                             | 13 |                                                             |                                                               |       |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)             | 14 | 210 453                                                     | 192 598                                                       |       |
| Honoraires annuels de fiduciaire                              | 15 |                                                             |                                                               |       |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs                       | 16 |                                                             |                                                               |       |
| Location d'équipement de bureau                               | 17 | 8 203                                                       | 5 190                                                         |       |
| Papeterie, impression et articles de bureau                   | 18 | 34 261                                                      | 41 282                                                        |       |
| Publicité                                                     | 19 | 215                                                         | 410                                                           |       |
| Recrutement du personnel                                      | 20 | 24 028                                                      | 27 330                                                        |       |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé                   | 21 | (3 243)                                                     | (1 233)                                                       |       |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 |                                                             |                                                               |       |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391)               | 23 | 70 884                                                      | 121 875                                                       |       |
| Licences informatiques - annuelles                            | 24 | 199 611                                                     | 145 490                                                       |       |
| ...                                                           | 25 |                                                             |                                                               |       |
| ...                                                           | 26 |                                                             |                                                               |       |
| ...                                                           | 27 |                                                             |                                                               |       |
| ...                                                           | 28 |                                                             |                                                               |       |
| TOTAL (L.02 à L.28)                                           | 29 | 708 494                                                     | 784 202                                                       |       |
| TOTAL (L.01 + L.29)                                           | 30 | 1 258 359                                                   | 1 111 091                                                     |       |

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

|  |  | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
|--|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|

## BUANDERIE ET LINGERIE (7600)

## Services achetés:

|                                         |   |       |     |       |  |
|-----------------------------------------|---|-------|-----|-------|--|
| - Autres établissements (préciser P391) | 1 |       |     |       |  |
| - Buanderie communautaire               | 2 |       |     |       |  |
| - Entreprises privées                   | 3 | 9 299 | 116 | 9 183 |  |

## Fournitures et autres charges:

|                                                  |   |         |         |        |  |
|--------------------------------------------------|---|---------|---------|--------|--|
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 |         |         |        |  |
| - Linge neuf mis en circulation                  | 5 | 230 627 | 216 720 | 13 907 |  |
| - Autres                                         | 6 | 28 675  | 18 481  | 10 194 |  |
| TOTAL (L.01 à L.06)                              | 7 | 268 601 | 235 317 | 33 284 |  |

|  | Nombre d'unités<br>1 | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|

## FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)

|                                        |   |      |        |        |         |
|----------------------------------------|---|------|--------|--------|---------|
| Services achetés : vapeur ou chauffage | 8 | XXXX | 25 540 | 28 758 | (3 218) |
|----------------------------------------|---|------|--------|--------|---------|

## Fournitures et autres charges :

## - Combustibles:

|                                             |    |           |         |         |         |
|---------------------------------------------|----|-----------|---------|---------|---------|
| - Huile (quantité en litres)                | 9  |           |         | 8 990   | (8 990) |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes)    | 10 | 825 210   | 265 634 | 251 501 | 14 133  |
| - Autres combustibles (préciser P391)       | 11 | XXXX      |         |         |         |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 12 | 9 030 000 | 646 534 | 617 628 | 28 906  |
| Total énergie (L.08 à L.12)                 | 13 | XXXX      | 937 708 | 906 877 | 30 831  |

|                                                             |    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14 |  |  |  |  |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 15 |  |  |  |  |
| Total loyer (L.14 à L.15)                                   | 16 |  |  |  |  |

|  |  | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
|--|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|

|                                     |    |           |           |        |  |
|-------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|--|
| - Assurance sur les biens matériels | 17 | 91 395    | 86 684    | 4 711  |  |
| - Taxes (préciser P391)             | 18 |           |           |        |  |
| - Autres                            | 19 | 31 810    | 24 902    | 6 908  |  |
| TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)   | 20 | 1 060 913 | 1 018 463 | 42 450 |  |

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 16 128                      | 483 726                      | 5 155                  | 152 818                 |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 50 478                       | XXXX                   | 15 836                  |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 16 128                      | 534 204                      | 5 155                  | 168 654                 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 1 695                       | 62 338                       | 599                    | 15 789                  |
| Particuliers                                                                              | 9  | 882                         | 28 975                       | 84                     | 3 369                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 2 577                       | 91 313                       | 683                    | 19 158                  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                                                   | 11 | XXXX                        | 86 576                       | XXXX                   | 25 723                  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 18 705                      | 712 093                      | 5 838                  | 213 535                 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 | 443 877                     |                              |                        | 329 120                 |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 | 617 088                     |                              |                        | 892 469                 |
|                                                                                           | 15 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 | 1 060 965                   |                              |                        | 1 221 589               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  | 17 | 1 773 058                   |                              |                        | 1 435 124               |
|                                                                                           | 18 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| <b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                                           | 27 | 1 773 058                   |                              |                        | 1 435 124               |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 | 818 328                     |                              |                        | 347 648                 |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 | 325 346                     |                              |                        | 249 042                 |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 | 740 908                     |                              |                        | 935 960                 |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 | 1 884 582                   |                              |                        | 1 532 650               |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>                                                               | 32 | 111 524                     |                              |                        | 97 526                  |
|                                                                                           | 33 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## AVANTAGES SOCIAUX

|                                                                              |    | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps<br>régulier<br>3<br>Heures | Personnel temps<br>régulier<br>4<br>Montant | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
|                                                                              |    | 1<br>Heures     | 2<br>Montant    |                                            |                                             |       |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX                                                   |    |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Congés annuels                                                               | 1  |                 |                 | 283                                        | 5 842                                       |       |
| Congés fériés                                                                | 2  |                 |                 | 154                                        | 5 521                                       |       |
| Congés mobiles en psychiatrie                                                | 3  |                 |                 | 56                                         | 1 344                                       |       |
| Congés de maladie                                                            | 4  |                 |                 | 106                                        | 3 082                                       |       |
| Congés quart stable de nuit                                                  | 5  |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Congés - mesure de rétention                                                 | 6  | XXXX            | XXXX            | XXXX                                       | XXXX                                        |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                          | 7  |                 |                 | 599                                        | 15 789                                      |       |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS                                               |    |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Congés sociaux                                                               | 8  |                 |                 | 84                                         | 3 369                                       |       |
| Droits parentaux                                                             | 9  |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Prestations d'assurance-salaire<br>(après délai de carence) (auto-assurance) | 10 |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Différentiel CNESST                                                          | 11 | XXXX            |                 | XXXX                                       |                                             |       |
| Développement des ressources humaines                                        | 12 |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Indemnité de fin d'emploi                                                    | 13 | XXXX            |                 | XXXX                                       |                                             |       |
| Libération patronale et syndicale                                            | 14 |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Banque de congés maladie                                                     | 15 |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Indemnité de départ                                                          | 16 | XXXX            |                 | XXXX                                       | XXXX                                        |       |
| Assignment temporaire                                                        | 17 |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Retrait préventif - 5 premiers jours                                         | 18 |                 |                 |                                            |                                             |       |
| Autres (préciser P391)                                                       | 19 |                 |                 |                                            |                                             |       |
| TOTAL (L.08 à L.19)                                                          | 20 |                 |                 | 84                                         | 3 369                                       |       |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX<br>(L.07 + L.20)                                     | 21 |                 |                 | 683                                        | 19 158                                      |       |



## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

|                                                            |           | Personnel cadre | Personnel temps<br>régulier | Total (C2+C3) |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------------|
|                                                            |           | 2               | 3                           | 4             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                 |                             |               |
| Assurance-emploi                                           | 1         |                 | 2 294                       | 2 294         |
| Fonds des services de santé (F.S.S.)                       | 2         |                 | 7 842                       | 7 842         |
| CNESST                                                     | 3         |                 | 6 878                       | 6 878         |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         |                 | 7 430                       | 7 430         |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         |                 |                             |               |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         |                 |                             |               |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX            | 23                          | 23            |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         |                 | XXXX                        |               |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         |                 |                             |               |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        |                 | 1 256                       | 1 256         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> |                 | <b>25 723</b>               | <b>25 723</b> |

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

|                                                                   |    | Budget      | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
|                                                                   |    | 1           | 2                     | 3                     | 4             | 5                  |
| REVENUS                                                           |    |             |                       |                       |               |                    |
| Subventions MSSS (P362)                                           | 1  | 62 494 376  | 75 296 337            | 132 199               | 75 428 536    | 63 645 442         |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)              | 2  |             |                       |                       |               |                    |
| Contributions des usagers (P301)                                  | 3  | 5 182 228   | 9 008 988             | XXXX                  | 9 008 988     | 5 781 331          |
| Ventes de services et recouvrements (P320)                        | 4  | 498 500     | 481 335               | XXXX                  | 481 335       | 686 634            |
| Donations (C2:P290/C3:P291)                                       | 5  |             |                       |                       |               | 15 063             |
| Revenus de placement (P302)                                       | 6  |             |                       |                       |               |                    |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)                      | 7  | 347 000     |                       | 249 042               | 249 042       | 325 346            |
| Gain sur disposition (P302)                                       | 8  |             |                       |                       |               |                    |
|                                                                   | 9  | XXXX        | XXXX                  | XXXX                  | XXXX          | XXXX               |
|                                                                   | 10 | XXXX        | XXXX                  | XXXX                  | XXXX          | XXXX               |
| Autres revenus (P302)                                             | 11 | 1 106 946   | 692 235               | 1 151 409             | 1 843 644     | 1 661 977          |
| TOTAL (L.01 à L.11)                                               | 12 | 69 629 050  | 85 478 895            | 1 532 650             | 87 011 545    | 72 115 793         |
| CHARGES                                                           |    |             |                       |                       |               |                    |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 61 382 871  | 72 647 147            | 213 535               | 72 860 682    | 61 291 936         |
| Médicaments (P750)                                                | 14 | 864 000     | 1 060 934             | XXXX                  | 1 060 934     | 970 583            |
| Produits sanguins                                                 | 15 |             |                       | XXXX                  |               |                    |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755)                     | 16 | 111 250     | 320 123               | XXXX                  | 320 123       | 116 629            |
| Denrées alimentaires                                              | 17 | 1 269 624   | 1 360 744             | XXXX                  | 1 360 744     | 1 216 827          |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)  | 18 |             |                       | XXXX                  |               |                    |
| Frais financiers (P325)                                           | 19 | 243 000     | 55 148                | XXXX                  | 55 148        | 242 438            |
| Entretien et réparations (P325)                                   | 20 | 1 034 180   | 989 774               | 14 253                | 1 004 027     | 969 647            |
| Créances douteuses (C2:P301)                                      | 21 | 75 000      | 3 946 286             |                       | 3 946 286     | 1 412 318          |
| Loyers                                                            | 22 |             |                       |                       |               |                    |
| Dépenses de transfert (P325)                                      | 23 |             |                       |                       |               |                    |
| Autres charges (P325)                                             | 24 | 5 694 125   | 5 098 739             | 1 207 336             | 6 306 075     | 5 892 243          |
| TOTAL (L.13 à L.24)                                               | 25 | 70 674 050  | 85 478 895            | 1 435 124             | 86 914 019    | 72 112 621         |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)                     |    |             |                       |                       |               |                    |
|                                                                   | 26 | (1 045 000) | 0                     | 97 526                | 97 526        | 3 172              |

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

|                                                                                    |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS                                                                  |    |                       |                         |       |
| AUTRES DÉBITEURS                                                                   |    |                       |                         |       |
|                                                                                    | 1  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Ventes de services: Établissements publics                                         | 2  |                       |                         |       |
| Autres ventes de services                                                          | 3  |                       |                         |       |
| Recouvrements: Établissements publics                                              | 4  | (1 210)               | 84 262                  |       |
| Autres recouvrements                                                               | 5  | 18 573                | 14 984                  |       |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements              | 6  | 6 916                 | 1 600                   |       |
|                                                                                    | 7  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Contributions des usagers                                                          | 8  | 7 361 980             | 3 448 913               |       |
| Avances aux employés                                                               | 9  |                       |                         |       |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS                                   | 10 |                       |                         |       |
| Réclamation TPS (fédéral)                                                          | 11 | 70 835                | 66 404                  |       |
| Réclamation TVQ (provincial)                                                       | 12 | 82 279                | 77 071                  |       |
| Autres (préciser P391)                                                             | 13 | 1 619 449             | 1 915 987               | 10    |
| TOTAL (L.01 à L.13)                                                                | 14 | 9 158 822             | 5 609 221               |       |
| Provision pour créances douteuses                                                  | 15 | 7 349 664             | 3 419 282               |       |
| TOTAL (L.14 - L.15)                                                                | 16 | 1 809 158             | 2 189 939               |       |
| AUTRES ÉLÉMENTS:                                                                   |    |                       |                         |       |
| Intérêts courus                                                                    | 17 |                       | 4 987                   |       |
| Frais reportés (préciser P391)                                                     | 18 |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé                                                        | 19 | 315 448               | 476 145                 |       |
|                                                                                    | 20 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres (préciser P391)                                                             | 21 | 24 812                | 16 431                  |       |
| Créances interétablissements (préciser P391)                                       | 22 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.17 à L.22)                                                                | 23 | 340 260               | 497 563                 |       |
| ACTIFS NON FINANCIERS                                                              |    |                       |                         |       |
| STOCKS DE FOURNITURES:                                                             |    |                       |                         |       |
| Médicaments                                                                        | 24 | 92 992                | 40 711                  |       |
| Produits sanguins                                                                  | 25 |                       |                         |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales                                             | 26 | 62 207                | 30 234                  |       |
| Denrées alimentaires                                                               | 27 |                       |                         |       |
| Équipements de protection individuelle                                             | 28 | 31 852                | XXXX                    |       |
| Autres (préciser P391)                                                             | 29 | 53 072                | 57 471                  |       |
| TOTAL (L.24 à L.29)                                                                | 30 | 240 123               | 128 416                 |       |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE                                                               |    |                       |                         |       |
| Jours de maladie payés par anticipation                                            | 31 | 51 015                | 91 645                  |       |
| Cotisations à la CNESST                                                            | 32 |                       |                         |       |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)                                                             | 34 | 213 507               | 340 040                 |       |
| TOTAL (L.31 à L.34)                                                                | 35 | 264 522               | 431 685                 |       |

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|                                                    |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b> |           |                       |                         |       |
| Établissements publics                             | 1         | 107 614               | 98 394                  |       |
| Transferts à payer                                 | 2         |                       |                         |       |
| Fournisseurs                                       | 3         | 1 538 818             | 1 222 687               |       |
| Salaires courus à payer                            | 4         | 2 084 872             | 2 037 532               |       |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer: |           |                       |                         |       |
| - FSS à payer                                      | 5         | 228 654               | 205 671                 |       |
| - Autres DAS et charges sociales à payer           | 6         | 3 857 833             | 2 985 956               |       |
| Provision pour passifs éventuels                   | 7         | 217 600               | 51 600                  |       |
| Équité salariale - Rétroactivité                   | 8         |                       |                         |       |
| Impôt provincial à payer                           | 9         | 561 492               | 516 556                 |       |
| Autres (préciser):                                 |           |                       |                         |       |
| Autres créditeurs                                  | 10        | 33 032                | 32 205                  |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                         | <b>11</b> | <b>8 629 915</b>      | <b>7 150 601</b>        |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                     |           |                       |                         |       |
| Fonds de financement                               | 12        | 3 533                 | 17 625                  |       |
| Financement-Québec                                 | 13        |                       |                         |       |
| Autres                                             | 14        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>                         | <b>15</b> | <b>3 533</b>          | <b>17 625</b>           |       |
|                                                    | 16        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|                                                    | 17        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|                                                    | 18        | XXXX                  | XXXX                    |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>                   |           |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé                        | 19        | 119 952               | 79 728                  |       |
| Autres (préciser):                                 |           |                       |                         |       |
| ...                                                | 20        |                       |                         |       |
| Dettes interétablissements (préciser)              | 21        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>                         | <b>22</b> | <b>119 952</b>        | <b>79 728</b>           |       |

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

|  | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements au<br>solde du début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
|  | 1                                         | 2                                | 3                                   | 4                                           | 5                                                           |       |

## MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER

## ACTIVITÉS PRINCIPALES

|                                                          |   |           |      |            |            |            |
|----------------------------------------------------------|---|-----------|------|------------|------------|------------|
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés    | 1 |           |      | 71 614 713 | 71 614 713 | 0          |
| Rectificatifs post-budgétaires                           | 2 |           |      |            |            |            |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 |           |      |            |            |            |
| (Dimin.) Augmentation du financement                     | 4 | 7 435 958 |      | 4 514 888  | 1 720 344  | 10 230 502 |
| Variation des revenus reportés                           | 5 | XXXX      | XXXX | (833 264)  | (833 264)  | 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 | 7 435 958 |  | 75 296 337 | 72 501 793 | 10 230 502 |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES

|                                                             |    |           |      |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------|------|------------|------------|------------|
| Subventions MSSS                                            | 10 |           |      | 132 199    | 132 199    | 0          |
| 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 |           |      | 132 199    | 132 199    |            |
| TOTAL (L.09 + L.14)                                         | 15 | 7 435 958 |      | 75 428 536 | 72 633 992 | 10 230 502 |

Montant  
5

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

|                                                                  |    |           |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)          | 16 | 5 151 068 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 5 079 434 |

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | 1      | 2       | 3 | 4         | 5   | 6       | 7         | 8 |
|------------------------------------------------|--------|---------|---|-----------|-----|---------|-----------|---|
| SOLDE AU DÉBUT                                 |        |         |   |           |     |         |           |   |
| - Salaires                                     | 37 462 | 706 510 |   | 5 524 621 | 483 | 180 205 | 6 449 281 |   |
| - Charges sociales                             | 4 694  | 113 234 |   | 823 073   | 73  | 27 302  | 968 376   |   |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

|                    |          |         |  |         |       |        |         |  |
|--------------------|----------|---------|--|---------|-------|--------|---------|--|
| - Salaires         | (23 605) | (7 546) |  | 963 908 | (483) | 62 228 | 994 502 |  |
| - Charges sociales | (2 807)  | (1 342) |  | 188 855 | (73)  | 10 750 | 195 383 |  |

Activités accessoires:

|                    |  |  |  |          |  |         |          |  |
|--------------------|--|--|--|----------|--|---------|----------|--|
| - Salaires         |  |  |  | (18 603) |  | (3 173) | (21 776) |  |
| - Charges sociales |  |  |  | (2 785)  |  | (483)   | (3 268)  |  |

SOLDE À LA FIN:

|                                         |        |         |  |           |   |         |           |  |
|-----------------------------------------|--------|---------|--|-----------|---|---------|-----------|--|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05)         | 13 857 | 698 964 |  | 6 469 926 | 0 | 239 260 | 7 422 007 |  |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 1 887  | 111 892 |  | 1 009 143 | 0 | 37 569  | 1 160 491 |  |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

|                       |  |  |  |  |    |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|----|--|--|--|
| - Composante clinique |  |  |  |  | 9  |  |  |  |
| - Autres composantes  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |

Provision pour vacances:

|                       |  |  |  |  |    |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|----|--|--|--|
| - Composante clinique |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| - Autres composantes  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |

Provision pour banque maladie gelée:

|                       |  |  |  |  |    |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|----|--|--|--|
| - Composante clinique |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| - Autres composantes  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |

Provision pour banque maladie courante:

|                       |  |  |  |  |    |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|----|--|--|--|
| - Composante clinique |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| - Autres composantes  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| TOTAL (L.09 à L.16)   |  |  |  |  | 17 |  |  |  |

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

|                                                     | 1                         | 2                                                            | 3                         | 4                                    | 5                      | Notes |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
|                                                     | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin |       |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES:                              |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Congés annuels                                      | 3 653 986                 |                                                              |                           | 3 653 986                            | 6 341 007              |       |
| Congés fériés                                       | 57 294                    |                                                              |                           | 57 294                               | 319 893                |       |
| Congés mobiles                                      | 721 072                   |                                                              |                           | 721 072                              | 808 422                |       |
| Congés mesure de rétention                          | 35 004                    |                                                              |                           | 35 004                               |                        |       |
| Congés quart stable de nuit                         | 4 222                     |                                                              |                           | 4 222                                | 843                    |       |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)                        | 4 471 578                 |                                                              |                           | 4 471 578                            | 7 470 165              |       |
| Banque maladie gelée                                | 551                       |                                                              |                           | 551                                  |                        |       |
| Banque maladie courante                             | 133 972                   |                                                              |                           | 133 972                              | 276 829                |       |
| Droits parentaux                                    | 15 812                    |                                                              |                           | 15 812                               | 15 744                 |       |
| Assurance-salaire                                   | 457 521                   |                                                              |                           | 457 521                              | 810 856                |       |
| Allocation rétention hors cadre (20%)               |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)       | 5 079 434                 |                                                              |                           | 5 079 434                            | 8 573 594              |       |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES:                              |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Congés annuels                                      |                           |                                                              |                           |                                      | 8 904                  |       |
| Congés fériés                                       |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Congés mobiles                                      |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Congés mesure de rétention                          |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Congés quart stable de nuit                         |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)                        |                           |                                                              |                           |                                      | 8 904                  |       |
| Banque maladie gelée                                |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Banque maladie courante                             |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Droits parentaux                                    |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Assurance-salaire                                   |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Allocation rétention hors cadre (20%)               |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)           |                           |                                                              |                           |                                      | 8 904                  |       |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Composante clinique                                 |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| Autres composantes                                  |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |
| TOTAL (L.25 + L.26)                                 |                           |                                                              |                           |                                      |                        |       |

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

|                                                     |    | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin<br>(C1+C2-C3-C4) | Notes |
|-----------------------------------------------------|----|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
|                                                     |    | 1              | 2                 | 3                        | 4             | 5                               |       |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>                         |    |                |                   |                          |               |                                 |       |
| Acceptations bancaires                              | 1  |                |                   |                          |               |                                 |       |
| Emprunts bancaires                                  | 2  |                |                   |                          |               |                                 |       |
| Marges de crédit                                    | 3  |                | 800 000           | 800 000                  |               | 0                               |       |
| Billets à escompte                                  | 4  |                |                   |                          |               |                                 |       |
| Billets de trésorerie                               | 5  |                |                   |                          |               |                                 |       |
| Billets au pair                                     | 6  | 13 100 000     | 4 300 000         | 7 100 000                |               | 10 300 000                      |       |
| Autres (préciser P391)                              | 7  |                |                   |                          |               |                                 |       |
| <b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b> |    |                |                   |                          |               |                                 |       |
|                                                     | 8  | 13 100 000     | 5 100 000         | 7 900 000                |               | 10 300 000                      |       |
| <b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>                         |    |                |                   |                          |               |                                 |       |
|                                                     | 9  | 13 100 000     | 4 300 000         | 7 100 000                |               | 10 300 000                      |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>                         | 10 |                | 800 000           | 800 000                  |               | 0                               |       |



## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

|                                  |    | Exercice courant -<br>actifs | Exercice courant -<br>passifs | Exercice courant -<br>Solde de fonds<br>(C1-C2) | Exercice précédent -<br>Solde de fonds | Augmentation<br>(diminution) du<br>solde de fonds<br>(C3-C4) |
|----------------------------------|----|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                  |    | 1                            | 2                             | 3                                               | 4                                      | 5                                                            |
| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: |    |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| Fonds détenus pour les usagers   | 1  | 330 534                      | 330 534                       | 0                                               |                                        |                                                              |
| ...                              | 2  |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 3  |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 4  |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 5  |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 6  |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 7  |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 8  |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 9  |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 10 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 11 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 12 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 13 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 14 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 15 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 16 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 17 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 18 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 19 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 20 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 21 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 22 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 23 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 24 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| ...                              | 25 |                              |                               |                                                 |                                        |                                                              |
| TOTAL (L.01 à L.25)              | 26 | 330 534                      | 330 534                       | 0                                               |                                        |                                                              |

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

## Fonds d'exploitation activités principales

|                                                                                                            |    | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements<br>au solde du<br>début | Montant alloué<br>durant<br>l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 -<br>C4) |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                            |    | 1                                         | 2                                   | 3                                      | 4                                           | 5                                                              | Notes |
| Programme d'accès à la chirurgie                                                                           | 1  |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Intérêts à la charge du MSSS                                                                               | 2  |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs                                                        | 3  |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi                                                                    | 4  | XXXX                                      | XXXX                                | XXXX                                   | XXXX                                        | XXXX                                                           |       |
| Financement pour loyer des locaux                                                                          | 5  | XXXX                                      | XXXX                                |                                        |                                             | XXXX                                                           |       |
| Financement des aides techniques                                                                           | 6  |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Correctifs salariaux d'équité salariale                                                                    | 7  | XXXX                                      | XXXX                                | XXXX                                   | XXXX                                        | XXXX                                                           |       |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses                                                            | 8  |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption                                                        | 9  |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser)                                                     | 10 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser)                                                         | 11 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Provisions pour avantages sociaux futurs                                                                   | 12 | 5 079 434                                 |                                     |                                        |                                             | 5 079 434                                                      |       |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation<br>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 -<br>projets autofinancés liés aux activités principales | 17 | XXXX                                      | XXXX                                | (61 468)                               | (61 468)                                    | XXXX                                                           |       |
| Paillettes de sperme                                                                                       | 18 | XXXX                                      | XXXX                                | XXXX                                   | XXXX                                        | XXXX                                                           |       |
| Coloscopie                                                                                                 | 19 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Frais accessoires - services assurés                                                                       | 20 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Ressources en CHSLD                                                                                        | 21 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Soutien à domicile (SAD)                                                                                   | 22 | 4 350                                     |                                     | (10 150)                               | (5 800)                                     | 0                                                              |       |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)                                                          | 23 | 24 596                                    |                                     | 465 122                                | 196 693                                     | 293 025                                                        |       |
| Niveau de soins alternatifs (NSA)                                                                          | 24 | 657 933                                   |                                     | 86 928                                 | 240 000                                     | 504 861                                                        |       |
| Imagerie médicale                                                                                          | 25 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Soutien à l'optimisation                                                                                   | 26 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Assurance salaire - EPC                                                                                    | 27 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Dialyse                                                                                                    | 28 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Rehaussement des bases budgétaires                                                                         | 29 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| COVID-19                                                                                                   | 30 | 332 297                                   |                                     | 1 754 596                              | 332 297                                     | 1 754 596                                                      |       |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU)                                                                   | 31 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Néonatalogie                                                                                               | 32 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)                                                       | 33 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales                                                         | 34 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Soutien aux personnes proches aidants                                                                      | 35 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)                                                      | 36 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Jeunes en difficulté                                                                                       | 37 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Rehaussement en soutien à domicile                                                                         | 38 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
|                                                                                                            | 39 | XXXX                                      | XXXX                                | XXXX                                   | XXXX                                        | XXXX                                                           |       |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD                                                              | 40 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Rehaussement de l'offre alimentaire                                                                        | 41 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants                                                              | 42 |                                           |                                     |                                        |                                             |                                                                |       |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)                                                              | 43 | 1 337 348                                 |                                     | 2 279 860                              | 1 018 622                                   | 2 598 586                                                      |       |
| TOTAL (L.01 à L.43)                                                                                        | 44 | 7 435 958                                 |                                     | 4 514 888                              | 1 720 344                                   | 10 230 502                                                     |       |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

|                                                                                                                        |    | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |    | 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                                                                      | 14 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs                                         | 15 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant                                            | 16 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements                                                     | 17 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs                                    | 18 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant                                       | 19 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |                                                    |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité                                         | 20 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs                                                    | 21 | XXXX                                | XXXX                          | 239 129                          | 165 824                               | 73 305                                             |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant                                                       | 22 | XXXX                                | XXXX                          | 231 017                          |                                       | 231 017                                            |
| Effets d'entraînement et équité salariale                                                                              | 23 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs                                                                         | 24 | 24 596                              |                               | 6 273                            | 30 869                                | 0                                                  |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant                                                                            | 25 | XXXX                                | XXXX                          | (11 297)                         |                                       | (11 297)                                           |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs                                                                | 26 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant                                                                   | 27 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |                                                    |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs                                                                 | 28 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant                                                                    | 29 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |                                                    |
| Forfait sage-femme                                                                                                     | 30 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |
| Projets organisation travail (comités paritaires)                                                                      | 31 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |
| Primes pour technologues spécialisés                                                                                   | 32 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |
| Coûts reliés à l'immeuble                                                                                              | 33 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)                                                                                     | 34 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |
| Forfaitaire 2015-2016                                                                                                  | 35 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |
| CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH                                                                                | 36 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |
|                                                                                                                        | 37 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement                                                                        | 38 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX                                               |
| ...                                                                                                                    | 39 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                    |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24                                                                            | 40 | 24 596                              |                               | 465 122                          | 196 693                               | 293 025                                            |

Notes

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

| <b>Numéro</b> | <b>Note</b>                                                                      |                     |                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 9             | P.325, L.15, c.1<br>Fonds d'exploitation Activités principales<br>Autres charges | <b>2021</b>         | <b>2020</b>         |
|               | Services achetés                                                                 | 1 143 920           | 1 068 856           |
|               | Combustible                                                                      | -                   | 260 491             |
|               | Cotisations                                                                      | 7 578               | 7 049               |
|               | Licences                                                                         | -                   | 667 139             |
|               | Électricité                                                                      | -                   | 617 628             |
|               | Assurances                                                                       | -                   | 99 318              |
|               | Fournitures diverses                                                             | 879 637             | 944 355             |
|               | Autres dépenses                                                                  | <u>216 439</u>      | <u>663 014</u>      |
|               | Total                                                                            | <u>2 247 574 \$</u> | <u>4 327 850 \$</u> |
| 10            | Page 360, ligne 13<br>Autres débiteurs                                           | <b>2021</b>         | <b>2020</b>         |
|               | Service correctionnel Canada                                                     | 1 060 439           | 1 348 747           |
|               | RAMQ                                                                             | 2 568               | -                   |
|               | CNESST : Indemnité de remplacement de revenu                                     | 38 121              | 158 189             |
|               | Fondation Pinel                                                                  | 108 680             | 109 315             |
|               | Subventions de recherche                                                         | 23 050              | 86 454              |
|               | Libérations syndicales                                                           | 14 177              | 39 891              |
|               | Divers                                                                           | <u>372 414</u>      | <u>173 391</u>      |
|               | Total                                                                            | <u>1 619 449 \$</u> | <u>1 915 987 \$</u> |

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

| Fonds d'exploitation activités principales                                                          |    | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                     |    | 1                                   | 2                             | 3                                | 4                                     | 5                                                 |       |
| Financement honoraire consultante                                                                   | 1  | 24 888                              |                               |                                  |                                       | 24 888                                            |       |
| SNA - Expertises délinquants dangereux                                                              | 2  |                                     |                               | (112 021)                        | (112 021)                             | 0                                                 |       |
| SNA - Expertises présentielles et MSP                                                               | 3  |                                     |                               | (20 178)                         | (20 178)                              | 0                                                 |       |
| PQPTM (portion du 460 000\$)                                                                        | 4  | 56 011                              |                               | 665 400                          | 156 011                               | 565 400                                           |       |
| Équipe soutien amél. cont. en prévention                                                            | 5  | 71 088                              |                               | 47 392                           | 71 088                                | 47 392                                            |       |
| Financement informatique                                                                            | 6  | 200 000                             |                               | (200 000)                        |                                       | 0                                                 |       |
| Financement exceptionnel                                                                            | 7  | 500 000                             |                               |                                  | 500 000                               | 0                                                 |       |
| Projet LEAN - SST                                                                                   | 8  | (1 478)                             |                               | 35 978                           | 34 500                                | 0                                                 |       |
| Allocation départ PDG                                                                               | 9  | 137 700                             |                               |                                  | 137 700                               | 0                                                 |       |
| Plan clinique                                                                                       | 10 | 297 633                             |                               | 662 945                          | 154 359                               | 806 219                                           |       |
| Consolidation des équipes soignantes                                                                | 11 |                                     |                               | 607 800                          |                                       | 607 800                                           |       |
| Développement des cadres                                                                            | 12 |                                     |                               | 44 349                           |                                       | 44 349                                            |       |
| Perte reenus de stationnement découlant de la pandémie Covid 19                                     | 13 |                                     |                               | 20 281                           |                                       | 20 281                                            |       |
| Perte de revenus de stationnement à la suite de l'application de la nouvelle grille de tarification | 14 |                                     |                               | 63 322                           |                                       | 63 322                                            |       |
| Outil d'analyse - évaluation mentale                                                                | 15 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 16 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 17 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 18 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 19 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 20 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 21 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 22 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 23 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 24 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 25 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 26 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 27 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 28 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 29 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 30 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 31 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 32 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 33 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 34 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 35 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
|                                                                                                     | 36 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
| ...                                                                                                 | 37 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
| ...                                                                                                 | 38 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
| ...                                                                                                 | 39 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
| ...                                                                                                 | 40 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
| ...                                                                                                 | 41 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
| ...                                                                                                 | 42 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
| ...                                                                                                 | 43 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
| ...                                                                                                 | 44 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46                                                        | 45 |                                     |                               |                                  |                                       |                                                   |       |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33                                                            | 46 | 1 285 842                           |                               | 1 815 268                        | 921 459                               | 2 179 651                                         |       |

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

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

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

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

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

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



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

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales                                                     | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements du<br>Solde au début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu (payé)<br>durant l'exercice | Solde à la fin<br>à recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 - C4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | 1                                         | 2                                | 3                                   | 4                                        | 5                                                           |
| Dialyse                                                                                          | 1                                         | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX                                                        |
| Électrophysiologie                                                                               | 2                                         | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX                                                        |
| Fonctionnement nouvelles installations                                                           | 3                                         | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX                                                        |
| Hémo-oncologie                                                                                   | 4                                         | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX                                                        |
| IPS-SPL - Forfaitaire                                                                            | 5                                         | 1 029                            | (1 029)                             |                                          | 0                                                           |
| IPS-SPL - Salaire                                                                                | 6                                         | 29 069                           | (4 732)                             | 24 337                                   | 0                                                           |
| Inhalothérapie                                                                                   | 7                                         |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Plan d'accès DI-DP-TSA                                                                           | 8                                         |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Plan d'investissement personnes âgées                                                            | 9                                         |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Programme d'accès à la chirurgie                                                                 | 10                                        | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX                                                        |
| Projet LEAN                                                                                      | 11                                        | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX                                                        |
| Radio-oncologie                                                                                  | 12                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Hémodynamie                                                                                      | 13                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle                                                | 14                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Ergothérapie                                                                                     | 15                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Chirurgie d'un jour                                                                              | 16                                        | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX                                                        |
| Pompes à insuline                                                                                | 17                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Soins palliatifs                                                                                 | 18                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| IPS spécialisées                                                                                 | 19                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Bourses IPS                                                                                      | 20                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| GMF                                                                                              | 21                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Services achetés en soins de longue durée                                                        | 22                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP                                                                   | 23                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Jeunes en difficulté                                                                             | 24                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Trouble du spectre de l'autisme                                                                  | 25                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes                                                  | 26                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Programme de soutien aux organismes<br>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<br>réadaptation pour jeunes en difficultés<br>d'adaptation | 32                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Places permanentes en hébergement<br>DP-DI-TSA                                                   | 33                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Cliniques d'hiver                                                                                | 34                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Soutien aux familles                                                                             | 35                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Ressources en courte durée                                                                       | 36                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Aire ouverte                                                                                     | 37                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Médicaments onéreux                                                                              | 38                                        | 4 782                            | 288 355                             | 56 200                                   | 236 937                                                     |
| Agir tôt                                                                                         | 39                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Service de protection jeunesse                                                                   | 40                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| Prendre soin du personnel                                                                        | 41                                        | 16 626                           | 181 998                             | 16 626                                   | 181 998                                                     |
| Amélioration accès services en santé mentale                                                     | 42                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
|                                                                                                  | 43                                        | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX                                                        |
| Autres (préciser P391)                                                                           | 44                                        |                                  |                                     |                                          |                                                             |
| TOTAL (L.01 à L.44)                                                                              | 45                                        | 51 506                           | 464 592                             | 97 163                                   | 418 935                                                     |

Notes

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

### PLAN

|                                                                                                                                        | Page               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SECTION AUDITÉE                                                                                                                        |                    |
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES                                                            |                    |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :                                                                                                      |                    |
| Détail de postes d'actifs                                                                                                              | 400                |
| Détail de postes de passifs                                                                                                            | 401                |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer                                                                      | 402                |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme                                                                            | 403                |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations                                                                                        | 404                |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations | 407                |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement                                      | 408                |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement                                                               | 415                |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)                                                                                     | 420                |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 <sup>er</sup> 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<br>425-11 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4                                                                               | 490                |

# DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS |  | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------|
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------|

## AUTRES DÉBITEURS

|                                                                              |    |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS                            | 1  |         |         |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2  | XXXX    | XXXX    |
|                                                                              | 3  | XXXX    | XXXX    |
|                                                                              | 4  | XXXX    | XXXX    |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)              | 5  |         |         |
|                                                                              | 6  | XXXX    | XXXX    |
| Réclamation TPS fédéral                                                      | 7  | 131 958 | 61 300  |
| Réclamation TVQ provincial                                                   | 8  | 163 345 | 75 881  |
| Autres (préciser P490)                                                       | 9  |         | 189 467 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)                                     | 10 | 295 303 | 326 648 |

## AUTRES ÉLÉMENTS

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

## ACTIFS NON FINANCIERS

### FRAIS PAYÉS D'AVANCE

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|                                                                                                                               |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>                                                                            |    |                       |                         |       |
| Fournisseurs                                                                                                                  | 1  | 2 551 532             | 1 702 071               |       |
| Gouvernement du Canada                                                                                                        | 2  |                       |                         |       |
| Dépôts pour soumissions                                                                                                       | 3  | 12 993                |                         |       |
| Etablissements publics                                                                                                        | 4  | 5 358                 |                         |       |
| Autres (préciser):                                                                                                            |    |                       |                         |       |
| Retenues sur contrats                                                                                                         | 5  | 289 917               |                         |       |
| Av soc futurs                                                                                                                 | 6  | 36 056                |                         |       |
| Provision pour passifs éventuels                                                                                              | 7  |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)                                                                                                           | 8  | 2 895 856             | 1 702 071               |       |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):                                                                                                   |    |                       |                         |       |
| Provision à long terme sur les coûts des travaux du projet autofinancé par des économies d'énergie                            | 9  | 559 721               | 624 747                 |       |
| ...                                                                                                                           | 10 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.09 + L.10)                                                                                                           | 11 | 559 721               | 624 747                 |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                                                                                                |    |                       |                         |       |
| Société québécoise des infrastructures                                                                                        | 12 |                       |                         |       |
| Financement-Québec                                                                                                            | 13 | 30 910                | 33 064                  |       |
|                                                                                                                               | 14 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Fonds de financement                                                                                                          | 15 | 137 908               | 117 456                 |       |
| Autres                                                                                                                        | 16 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.12 à L.16)                                                                                                           | 17 | 168 818               | 150 520                 |       |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 |                       |                         |       |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)  | 19 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.18 + L.19)                                                                                                           | 20 |                       |                         |       |

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

|                                                           |    | Intérêts courus au<br>début<br>1 | Dépenses d'intérêts<br>de l'exercice<br>2 | Paiements<br>3 | Intérêts courus à la<br>fin (C1+C2-C3)<br>4 | Notes |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER                        |    |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Emprunts temporaires:                                     |    |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Acceptations bancaires                                    | 1  |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Emprunts bancaires                                        | 2  |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Marge de crédit                                           | 3  |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Billets à escompte                                        | 4  |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Billets de trésorerie                                     | 5  |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Billets au pair                                           | 6  | 93                               | 21 299                                    | 21 392         | 0                                           |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)               | 7  |                                  |                                           |                |                                             |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)                                       | 8  | 93                               | 21 299                                    | 21 392         | 0                                           |       |
| Dettes à long terme:                                      |    |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Obligations                                               | 9  |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Billets                                                   | 10 | 150 427                          | 782 886                                   | 764 495        | 168 818                                     |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Obligations découlant de partenariat public et privé      | 12 |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Emprunts hypothécaires                                    | 13 |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires  | 14 |                                  |                                           |                |                                             |       |
| Autres marchés financiers (préciser P490)                 | 15 |                                  |                                           |                |                                             |       |
| TOTAL (L.09 à L.15)                                       | 16 | 150 427                          | 782 886                                   | 764 495        | 168 818                                     |       |
| TOTAL (L.08 + L.16)                                       | 17 | 150 520                          | 804 185                                   | 785 887        | 168 818                                     |       |

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

|                                             |           | Solde au début   | Nouveaux<br>emprunts | Remboursement<br>de capital | Refinancement    | Solde à la fin<br>(C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-------|
|                                             |           | 1                | 2                    | 3                           | 4                | 5                               |       |
| <b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>      |           |                  |                      |                             |                  |                                 |       |
| Acceptations bancaires                      | 1         |                  |                      |                             |                  |                                 |       |
| Emprunts bancaires                          | 2         |                  |                      |                             |                  |                                 |       |
| Marges de crédit                            | 3         |                  |                      |                             |                  |                                 |       |
| Billets à escompte                          | 4         |                  |                      |                             |                  |                                 |       |
| Billets de trésorerie                       | 5         |                  |                      |                             |                  |                                 |       |
| Billets au pair                             | 6         | 3 209 323        | 8 258 122            | 18 667                      | 3 209 497        | 8 239 281                       |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7         |                  |                      |                             |                  |                                 |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>                  | <b>8</b>  | <b>3 209 323</b> | <b>8 258 122</b>     | <b>18 667</b>               | <b>3 209 497</b> | <b>8 239 281</b>                |       |
| <b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>                 | <b>9</b>  | <b>3 209 323</b> | <b>8 258 122</b>     | <b>18 667</b>               | <b>3 209 497</b> | <b>8 239 281</b>                |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>                 | <b>10</b> |                  |                      |                             |                  |                                 |       |

|                                                                                               |           | Solde au début    | Nouveaux<br>emprunts | Remboursement<br>de capital | Refinancement | Solde à la fin<br>(C1+C2-C3-C4) | Notes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
|                                                                                               |           | 1                 | 2                    | 3                           | 4             | 5                               |       |
| <b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>                                                        |           |                   |                      |                             |               |                                 |       |
| Obligations                                                                                   | 11        |                   |                      |                             |               |                                 |       |
| Billets                                                                                       | 12        | 28 913 757        | 3 209 497            | 1 680 627                   |               | 30 442 627                      |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition                                     | 13        |                   |                      |                             |               |                                 |       |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé                                       | 14        |                   |                      |                             |               |                                 |       |
| Emprunts hypothécaires                                                                        | 15        |                   |                      |                             |               |                                 |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques                                                  | 16        |                   |                      |                             |               |                                 |       |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser) | 17        |                   |                      |                             |               |                                 |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires                                      | 18        |                   |                      |                             |               |                                 |       |
| Autres produits financiers (préciser P490)                                                    | 19        |                   |                      |                             |               |                                 |       |
| <b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>                                                                    | <b>20</b> | <b>28 913 757</b> | <b>3 209 497</b>     | <b>1 680 627</b>            |               | <b>30 442 627</b>               |       |
| <b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>                                                                   | <b>21</b> | <b>28 913 757</b> | <b>3 209 497</b>     | <b>1 680 627</b>            |               | <b>30 442 627</b>               |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>                                                                   | <b>22</b> |                   |                      |                             |               |                                 |       |

|                                                                                                    |    |  | Exercice<br>courant<br>5 | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------------------------|-------|
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement                                                       | 23 |  |                          |       |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes                                                              | 24 |  | 137 928                  |       |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 |  | 30 304 699               |       |

## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

|  | Solde au début | Ajustements au<br>solde du début<br>(préciser P490) | Affectations de<br>l'exercice | Utilisations de<br>l'exercice | Solde à la fin<br>(C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|
|  | 1              | 2                                                   | 3                             | 4                             | 5                               |       |

Composition du solde de fonds au 31 mars:

|                                                                          |   |           |         |         |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------|---------|---------|--|
| Terrains                                                                 | 1 |           |         |         |         |  |
| Produit de disposition de terrains                                       | 2 |           |         |         |         |  |
| Transferts de solde de fonds nets                                        | 3 |           | 7 564   | 7 564   | 0       |  |
| Transferts budgétaires nets                                              | 4 | 49 176    | 61 468  | 24 586  | 86 058  |  |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | (212 366) | 474 934 | 237 778 | 24 790  |  |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP                                       | 6 |           |         |         |         |  |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD                             | 7 | XXXX      |         |         |         |  |
| Autres (préciser P490)                                                   | 8 | 205 263   | 1       |         | 205 264 |  |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)                                 | 9 | 42 073    | 543 967 | 269 928 | 316 112 |  |

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

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



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

Exercice courant  
1                      Exercice précédent  
2

Notes

**REVENUS**

|                                                                              |    |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales | 1  | 61 468  | 77 864  |
| Transferts budgétaires - autres                                              | 2  |         |         |
| Revenus de placement                                                         | 3  | 1       | 13      |
| Revenus sans fins particulières                                              | 4  |         |         |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain                                | 5  |         |         |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés                      | 6  |         |         |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)     | 7  | 474 934 | 67 798  |
| Escomptes de caisse                                                          | 8  |         |         |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire       | 9  |         |         |
| Autres (préciser):                                                           |    |         |         |
|                                                                              | 10 |         |         |
| ...                                                                          | 11 |         |         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>                                                   | 12 | 536 403 | 145 675 |

**CHARGES**

|                                                                                                                        |    |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation   | 13 | 24 587  | 23 907    |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement                                                            | 14 |         |           |
| Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 15 | 158 105 | 158 105   |
| Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP                                                                | 16 |         |           |
| Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD                                                             | 17 |         | XXXX      |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés                                                                       | 18 | 79 672  | 87 452    |
| Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP                                                      | 19 |         |           |
| Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD                                                   | 20 |         | XXXX      |
| Perte (gain) sur disposition de terrain                                                                                | 21 |         |           |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation                   | 22 |         |           |
| Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4                                  | 23 |         |           |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4                                       | 24 |         |           |
| Autres (préciser):                                                                                                     |    |         |           |
| Amortissement immobilisations financées par les affectations d'origine interne                                         | 25 | 7 564   | 7 564     |
| ...                                                                                                                    | 26 |         |           |
| ...                                                                                                                    | 27 |         |           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>                                                                                             | 28 | 269 928 | 277 028   |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)</b>                                                                  | 29 | 266 475 | (131 353) |

|                                                                                                             |    |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 30 | (559 566) | (257 586) |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)                                          | 31 | 826 041   | 126 233   |

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

|                                                                                                                |           | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance)<br>C1+C2+C3-C4 | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                |           | 1                                           | 2                                        | 3                                | 4                                     | 5                                                          |       |
| <b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>                                                                                   |           |                                             |                                          |                                  |                                       |                                                            |       |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable                                                     | 1         | 2 516 781                                   |                                          | 826 041                          | XXXX                                  | 3 342 822                                                  |       |
| Intérêts courus sur les dettes:                                                                                |           |                                             |                                          |                                  |                                       |                                                            |       |
| - Financement-Québec et Fonds de financement                                                                   | 2         | 150 520                                     |                                          | 18 298                           | XXXX                                  | 168 818                                                    |       |
| - Société québécoise des infrastructures                                                                       | 3         |                                             |                                          |                                  | XXXX                                  |                                                            |       |
| - Créanciers hors périmètre                                                                                    | 4         |                                             |                                          |                                  | XXXX                                  |                                                            |       |
| Remboursement du capital des dettes                                                                            | 5         | XXXX                                        | XXXX                                     | 1 699 293                        | 1 699 293                             | XXXX                                                       |       |
| Remboursement des intérêts sur les dettes                                                                      | 6         | XXXX                                        | XXXX                                     | 768 257                          | 768 257                               | XXXX                                                       |       |
| Fonds d'amortissement du gouvernement                                                                          | 7         |                                             |                                          |                                  |                                       |                                                            |       |
| Autres (préciser P490)                                                                                         | 8         |                                             |                                          |                                  |                                       |                                                            |       |
| Passif au titre des sites contaminés                                                                           | 9         |                                             |                                          |                                  |                                       |                                                            |       |
| Variation des revenus reportés                                                                                 | 10        | XXXX                                        | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX                                                       |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés                        | 11        | XXXX                                        | XXXX                                     | 61 468                           | 61 468                                | XXXX                                                       |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12        | XXXX                                        | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX                                                       |       |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)                                               | 13        | XXXX                                        | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX                                                       |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>                                                                                     | <b>14</b> | <b>2 667 301</b>                            |                                          | <b>3 373 357</b>                 | <b>2 529 018</b>                      | <b>3 511 640</b>                                           |       |

Solde de fin  
5

Notes

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

|                                                                                 |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15        | 168 818          |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)                | 16        | 3 342 822        |
| <b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>                                     | <b>17</b> | <b>3 511 640</b> |

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

| ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)                                              |            |            |         |           |      |            | Notes |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|------|------------|-------|--|
|                                                                                               | 1          | 2          | 3       | 4         | 5    | 6          |       |  |
| Immobilitisations:                                                                            |            |            |         |           |      |            |       |  |
| - Maintien des actifs immobiliers                                                             | 17 265 315 | 7 110 182  | 281 564 | 5 113 033 |      | 18 980 900 |       |  |
| - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD                                     | 2 624 450  | 1 241 064  |         | 1 256 019 |      | 2 609 495  |       |  |
| - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD                                                |            |            |         |           |      |            |       |  |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique)                                               |            |            |         |           |      |            |       |  |
| - Autres (préciser P490)                                                                      | 75 253     |            |         | 57 324    |      | 17 929     |       |  |
| TOTAL (L.01 à L.05)                                                                           | 19 965 018 | 8 351 246  | 281 564 | 6 426 376 |      | 21 608 324 |       |  |
| Mobiliier et équipement:                                                                      |            |            |         |           |      |            |       |  |
| - Équipement non médical et mobiliier                                                         | 375 141    | 195 707    |         | 110 154   |      | 460 694    |       |  |
| - Équipement médical                                                                          | 82 415     | 140 719    |         | 64 898    |      | 158 236    |       |  |
| - Autres (préciser P490)                                                                      |            | 31 000     |         |           |      | 31 000     |       |  |
| TOTAL (L.07 à L.09)                                                                           | 457 556    | 367 426    |         | 175 052   |      | 649 930    |       |  |
| Autres:                                                                                       |            |            |         |           |      |            |       |  |
| - Maintien des actifs informationnels                                                         | 42 639     | 75 051     |         | 88 371    |      | 29 319     |       |  |
| - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable                     | 197 956    | 116 911    |         | 361 249   |      | (46 382)   |       |  |
| - Accélération numérique                                                                      |            | 755 199    |         | 755 199   |      | 0          |       |  |
| - Autres (préciser P490)                                                                      | 573        |            |         |           |      | 573        |       |  |
| TOTAL (L.11 à L.14)                                                                           | 241 168    | 947 161    |         | 1 204 819 |      | (16 490)   |       |  |
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)                                        | 20 663 742 | 9 665 833  | 281 564 | 7 806 247 |      | 22 241 764 |       |  |
| Mandats centralisés - Projet de construction                                                  |            |            |         |           |      |            |       |  |
|                                                                                               |            | 867 632    |         | 867 632   |      | 0          |       |  |
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)                     | 20 663 742 | 10 533 465 | 281 564 | 8 673 879 |      | 22 241 764 |       |  |
| Immobilitisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: |            |            |         |           |      |            |       |  |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés                                               | XXXX       | XXXX       | XXXX    |           | XXXX | XXXX       |       |  |
| - Transferts budgétaires - autres                                                             | XXXX       | XXXX       | XXXX    |           | XXXX | XXXX       |       |  |
| - Transferts de solde de fonds                                                                | XXXX       | XXXX       | XXXX    |           | XXXX | XXXX       |       |  |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)             | XXXX       | XXXX       | XXXX    |           | XXXX | XXXX       |       |  |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)                      |            |            |         |           |      |            |       |  |
|                                                                                               | XXXX       | XXXX       |         | 906 339   | XXXX | XXXX       |       |  |
| TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)        | XXXX       | XXXX       | 281 564 | 9 580 218 | XXXX | XXXX       |       |  |

| IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008) |                |                 |                |                  |                |              |             |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
|                                                    | 1              | 2               | 3              | 4                | 5              | 6            | 7           |
|                                                    | Solde au début | Redressements   | Réduction pour | Transferts       | Dispositions   | Solde de fin | Perte sur   |
|                                                    |                | (préciser P490) | moins-value    | (dispositions)   | (vente, perte, | (C1+C2-C3    | disposition |
|                                                    |                |                 |                | entre entités du | abandon)       | -C4-C5)      |             |
|                                                    |                |                 |                | périmètre        |                |              |             |
|                                                    |                |                 |                | comptable        |                |              |             |
|                                                    |                |                 |                | (préciser)       |                |              |             |
|                                                    |                |                 |                | 4                | 5              | 6            | 7           |
|                                                    | 1              | 2               | 3              | 4                | 5              | 6            | 7           |
|                                                    | Notes          |                 |                |                  |                |              |             |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008           |                |                 |                |                  |                |              |             |
| 1                                                  |                |                 |                |                  |                |              |             |
| 2                                                  | 1 006 287      |                 |                |                  |                | 1 006 287    |             |
| 3                                                  |                |                 |                |                  |                |              |             |
| 4                                                  | 24 572 158     |                 |                |                  |                | 24 572 158   |             |
| 5                                                  |                |                 |                |                  |                |              |             |
| Développement informatique                         |                |                 |                |                  |                |              |             |
| Mobilier et équipement médical:                    |                |                 |                |                  |                |              |             |
| 6                                                  | 53 400         |                 |                |                  |                | 53 400       |             |
| 7                                                  |                |                 |                |                  |                |              |             |
| 8                                                  | 519 363        |                 |                |                  |                | 519 363      |             |
| Mobilier et équipement administratif:              |                |                 |                |                  |                |              |             |
| 9                                                  |                |                 |                |                  |                |              |             |
| 10                                                 | 1 226 158      |                 |                |                  |                | 1 226 158    |             |
| 11                                                 | 991 121        |                 |                |                  |                | 991 121      |             |
| 12                                                 | 28 368 487     |                 |                |                  |                | 28 368 487   |             |

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

TABLEAU 1

|                                                  |    | Solde au début | Redressements<br>(préciser<br>P490) | Transferts en<br>provenance<br>des<br>constructions<br>en cours | Acquisitions | Transferts<br>(acquis.) entre<br>entité<br>périmètre ctb<br>(préciser) | Notes |
|--------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                  |    | 1              | 2                                   | 3                                                               | 4            | 5                                                                      |       |
| Terrains                                         | 1  |                |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Aménagement des terrains                         | 2  | 144 827        |                                     | 170 136                                                         |              |                                                                        |       |
| Améliorations locatives                          | 3  |                |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Bâtiments                                        | 4  |                |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 5  | 30 415 699     |                                     | 2 541 191                                                       |              |                                                                        |       |
| Construction et développement en cours           | 6  | 3 166 142      |                                     | (2 743 042)                                                     | 7 453 173    |                                                                        |       |
| Matériel et équipement:                          |    |                |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Équipement informatique                          | 7  | 1 754 815      |                                     | 31 715                                                          | 1 613 563    |                                                                        |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 8  | 236 798        |                                     |                                                                 | 201 147      |                                                                        |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 9  | 541 852        |                                     |                                                                 | 47 086       |                                                                        |       |
| Autres                                           | 10 | 862 703        |                                     |                                                                 | 150 644      |                                                                        |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |                |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Ameublement de chambres                          | 11 | 21 440         |                                     |                                                                 | 5 360        |                                                                        |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 2 380 472      |                                     |                                                                 | 109 245      |                                                                        |       |
| Matériel roulant                                 | 13 | 41 230         |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Développement informatique                       | 14 | 174 445        |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Réseau de télécommunication                      | 15 | 129 981        |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| Location-acquisition                             | 16 |                |                                     |                                                                 |              |                                                                        |       |
| TOTAL (L.01 à L.16)                              | 17 | 39 870 404     |                                     | 0                                                               | 9 580 218    |                                                                        |       |

TABLEAU 2 (suite)

|                                                  |    | Transferts (dispo.)<br>entre entités<br>périmètre ctb<br>(préciser P490) | Dispositions<br>(vente, perte,<br>destruction,<br>abandon) | Réduction<br>pour<br>moins-value | Solde de fin<br>tab1:+(C1 à C5)<br>tab2:-(C1 à C3) | Perte sur<br>disposition | Notes |
|--------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------|
|                                                  |    | 1                                                                        | 2                                                          | 3                                | 4                                                  | 5                        |       |
| Terrains                                         | 18 |                                                                          |                                                            |                                  |                                                    |                          |       |
| Aménagement des terrains                         | 19 |                                                                          |                                                            |                                  | 314 963                                            |                          |       |
| Améliorations locatives                          | 20 |                                                                          |                                                            |                                  |                                                    |                          |       |
| Bâtiments                                        | 21 |                                                                          |                                                            |                                  |                                                    |                          |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 22 |                                                                          |                                                            |                                  | 32 956 890                                         |                          |       |
| Construction et développement en cours           | 23 |                                                                          |                                                            |                                  | 7 876 273                                          |                          |       |
| Matériel et équipement:                          |    |                                                                          |                                                            |                                  |                                                    |                          |       |
| Équipement informatique                          | 24 |                                                                          |                                                            |                                  | 3 400 093                                          |                          |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 25 |                                                                          |                                                            |                                  | 437 945                                            |                          |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 26 |                                                                          |                                                            |                                  | 588 938                                            |                          |       |
| Autres                                           | 27 |                                                                          |                                                            |                                  | 1 013 347                                          |                          |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |                                                                          |                                                            |                                  |                                                    |                          |       |
| Ameublement de chambres                          | 28 |                                                                          |                                                            |                                  | 26 800                                             |                          |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 |                                                                          |                                                            |                                  | 2 489 717                                          |                          |       |
| Matériel roulant                                 | 30 |                                                                          |                                                            |                                  | 41 230                                             |                          |       |
| Développement informatique                       | 31 |                                                                          |                                                            |                                  | 174 445                                            |                          |       |
| Réseau de télécommunication                      | 32 |                                                                          |                                                            |                                  | 129 981                                            |                          |       |
| Location-acquisition                             | 33 |                                                                          |                                                            |                                  |                                                    |                          |       |
| TOTAL (L.18 à L.33)                              | 34 |                                                                          |                                                            |                                  | 49 450 622                                         |                          |       |

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

|                                                                             | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-<br>communication | Matériel et<br>équipements | Développement<br>informatique | Total (C1 à C6) | Notes |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
|                                                                             | 1        | 2         | 3            | 4                                | 5                          | 6                             | 7               |       |
| Solde de début                                                              | 1        |           |              |                                  |                            |                               |                 |       |
| Redressements                                                               | 2        |           |              |                                  |                            |                               |                 |       |
| Acquisitions                                                                | 3        |           |              |                                  |                            |                               |                 |       |
| Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | 4        |           |              |                                  |                            |                               |                 |       |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)                  | 5        |           |              |                                  |                            |                               |                 |       |
| Réduction de valeur                                                         | 6        |           |              |                                  |                            |                               |                 |       |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)                         | 7        |           |              |                                  |                            |                               |                 |       |
| SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)                                                | 8        |           |              |                                  |                            |                               |                 |       |

Amortissement cumulé:

|                                                            |    |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|--|
| Solde de début                                             | 9  | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| Redressements                                              | 10 | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 11 | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| Amortissement                                              | 12 | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)        | 13 | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)                               | 14 | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)              | 15 |      |  |  |  |  |  |  |

| ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):                                          | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-<br>communication | Matériel et<br>équipements | Développement<br>informatique | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|
|                                                                                                               | 1        | 2         | 3            | 4                                | 5                          | 6                             |       |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 16       |           |              |                                  |                            |                               |       |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 17       |           |              |                                  |                            |                               |       |

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

|                                                                   | Améliorations<br>majeures aux<br>bâtiments | Bâtiments | Améliorations<br>locatives | Aménagements<br>des terrains | Réseau de<br>télécommunication | Matériel et<br>équipements | Équipements<br>spécialisés | Développement<br>informatique | Total (C1 à C8) | Notes |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
|                                                                   | 1                                          | 2         | 3                          | 4                            | 5                              | 6                          | 7                          | 8                             | 9               |       |
| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS                            |                                            |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               |                 |       |
| Solde de début                                                    | 3 134 427                                  |           |                            |                              |                                | 31 715                     |                            |                               | 3 166 142       |       |
| Redressements                                                     |                                            |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               |                 |       |
| Travaux additionnels                                              | 6 108 739                                  | 972 932   |                            | 268 731                      |                                |                            |                            | 102 771                       | 7 453 173       |       |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable<br>(préciser P490) |                                            |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               |                 |       |
| Frais financiers capitalisés                                      |                                            |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               |                 |       |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition              | (2 541 191)                                |           |                            | (170 136)                    |                                | (31 715)                   |                            |                               | (2 743 042)     |       |
| Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)                        |                                            |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               |                 |       |
| Transferts A une entité du périmètre comptable<br>(préciser P490) |                                            |           |                            |                              |                                |                            |                            |                               |                 |       |
| Solde de fin (L.01 à L.08)                                        | 6 701 975                                  | 972 932   |                            | 98 595                       |                                | 0                          |                            | 102 771                       | 7 876 273       |       |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

|                                                                             | Solde au début | Redressement | Travaux<br>additionnels | Transfert d'une<br>entité du<br>périmètre<br>comptable | Frais financiers<br>capitalisés | Travaux<br>terminés et<br>transférés à titre<br>d'acquisition | Travaux<br>abandonnés<br>(dépense de<br>l'exercice) | Transferts à une<br>entité du<br>périmètre<br>comptable<br>(préciser P490) | Solde à la fin<br>(C.01 à C.08) | Notes |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
|                                                                             | 1              | 2            | 3                       | 4                                                      | 5                               | 6                                                             | 7                                                   | 8                                                                          | 9                               |       |
| Ventilation du matériel et équipements (col.6):                             |                |              |                         |                                                        |                                 |                                                               |                                                     |                                                                            |                                 |       |
| Matériel et équipement (excluant équipement<br>informatique et bureautique) |                |              |                         |                                                        |                                 |                                                               |                                                     |                                                                            |                                 |       |
| Équipement informatique et bureautique                                      | 31 715         |              |                         |                                                        |                                 | (31 715)                                                      |                                                     |                                                                            | 0                               |       |
| Total (L.12 + L.13)                                                         | 31 715         |              |                         |                                                        |                                 | (31 715)                                                      |                                                     |                                                                            |                                 |       |

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

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

Aménagement des terrains:

|                      |   |        |         |      |      |      |      |      |         |
|----------------------|---|--------|---------|------|------|------|------|------|---------|
| Coût                 | 1 | 80 640 | 234 323 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 314 963 |
| Amortissement cumulé | 2 | 26 344 | 35 302  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 61 646  |

Bâtiments:

|                      |   |      |  |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|------|--|------|--|--|--|--|--|
| Coût                 | 3 | XXXX |  | XXXX |  |  |  |  |  |
| Amortissement cumulé | 4 | XXXX |  | XXXX |  |  |  |  |  |

Améliorations majeures aux bâtiments:

|                      |   |      |      |            |           |           |      |      |            |
|----------------------|---|------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|
| Coût                 | 5 | XXXX | XXXX | 18 096 277 | 4 888 786 | 9 971 827 | XXXX | XXXX | 32 956 890 |
| Amortissement cumulé | 6 | XXXX | XXXX | 3 593 094  | 1 098 750 | 1 897 751 | XXXX | XXXX | 6 589 595  |

Bâtiments - CLA:

|                      |   |      |  |      |      |  |  |  |  |
|----------------------|---|------|--|------|------|--|--|--|--|
| Coût                 | 7 | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |  |  |  |
| Amortissement cumulé | 8 | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |  |  |  |

Aménagements - CLA:

|                      |    |  |  |      |      |      |      |  |  |
|----------------------|----|--|--|------|------|------|------|--|--|
| Coût                 | 9  |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  |
| Amortissement cumulé | 10 |  |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  |

Matériel et équipements - CLA:

|                      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Coût                 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amortissement cumulé | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Améliorations locales:

|                      |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Coût                 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amortissement cumulé | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |



IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

|                                                           | 1             | 2                           | 3                                                          | 4                                                   | 5                             | 6          | Notes |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| Solde au début                                            | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) |            |       |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008                  |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| 1 Aménagement des terrains                                | 1 006 287     |                             |                                                            |                                                     |                               | 1 006 287  |       |
| 2 Améliorations locales                                   |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| 3 Bâtiments                                               | 22 601 212    |                             | 151 694                                                    |                                                     |                               | 22 752 906 |       |
| 4 Développement informatique                              |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| Mobilier et équipement médical:                           |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| 5 - Aneublement de chambres                               | 46 822        |                             | 682                                                        |                                                     |                               | 47 504     |       |
| 6 - Equipement de transport                               |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| 7 - Autre mobilier et équipements médicaux                | 519 363       |                             |                                                            |                                                     |                               | 519 363    |       |
| Mobilier et équipement administratif:                     |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| 8 - Informatique et bureautique                           |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| 9 - Mobilier et équipement                                | 1 226 158     |                             |                                                            |                                                     |                               | 1 226 158  |       |
| 10 Autre mobilier et équipement                           | 976 414       |                             | 9 858                                                      |                                                     |                               | 986 272    |       |
| 11 TOTAL (L.01 à L.10)                                    | 26 376 256    |                             | 162 234                                                    |                                                     |                               | 26 538 490 |       |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES A COMPTER DU 1er AVRIL 2008      |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| 12 Aménagement des terrains                               | 46 780        |                             | 14 866                                                     |                                                     |                               | 61 646     |       |
| 13 Améliorations locales                                  |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| 14 Bâtiments                                              |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| 15 Améliorations majeures aux bâtiments                   | 5 571 053     |                             | 1 018 542                                                  |                                                     |                               | 6 589 595  |       |
| Matériel et équipement:                                   |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| 16 - Equipement informatique                              | 878 758       |                             | 584 965                                                    |                                                     |                               | 1 463 723  |       |
| 17 - Equipement de communication multi-média              | 177 427       |                             | 34 684                                                     |                                                     |                               | 212 111    |       |
| 18 - Mobilier et équipement de bureau                     | 496 198       |                             | 16 919                                                     |                                                     |                               | 513 117    |       |
| 19 - Autres                                               | 349 700       |                             | 60 166                                                     |                                                     |                               | 409 866    |       |
| Équipements spécialisés:                                  |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| 20 - Aneublement de chambres                              | 2 324         |                             | 959                                                        |                                                     |                               | 3 283      |       |
| 21 - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 1 340 679     |                             | 193 751                                                    |                                                     |                               | 1 534 430  |       |
| 22 Matériel roulant                                       | 38 916        |                             | 2 314                                                      |                                                     |                               | 41 230     |       |
| 23 Développement informatique                             | 160 894       |                             | 3 070                                                      |                                                     |                               | 163 964    |       |
| 24 Réseau de télécommunication                            | 38 710        |                             | 12 998                                                     |                                                     |                               | 51 708     |       |
| 25 Location-acquisition                                   |               |                             |                                                            |                                                     |                               |            |       |
| 26 TOTAL (L.12 à L.25)                                    | 9 101 439     |                             | 1 943 234                                                  |                                                     |                               | 11 044 673 |       |

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

|                                        |    | Exercice courant |             |                                          | Ex. préc.<br>Valeur comptable<br>nette |
|----------------------------------------|----|------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                        |    | Coûts            | Amort. cum. | Valeur comptable<br>nette<br>(C.1 - C.2) |                                        |
|                                        |    | 1                | 2           | 3                                        | 4                                      |
| Terrains                               | 1  |                  | XXXX        |                                          |                                        |
| Aménagement des terrains               | 2  | 1 321 250        | 1 067 933   | 253 317                                  | 98 047                                 |
| Améliorations locatives                | 3  |                  |             |                                          |                                        |
| Bâtiments                              | 4  | 24 572 158       | 22 752 906  | 1 819 252                                | 1 970 946                              |
| Améliorations majeures aux bâtiments   | 5  | 32 956 890       | 6 589 595   | 26 367 295                               | 24 844 646                             |
| Construction et développement en cours | 6  | 7 876 273        | XXXX        | 7 876 273                                | 3 166 142                              |
| Matériel et équipement                 | 7  | 7 657 602        | 4 811 247   | 2 846 355                                | 1 508 792                              |
| Équipements spécialisés                | 8  | 3 089 280        | 2 104 580   | 984 700                                  | 1 065 487                              |
| Matériel roulant                       | 9  | 41 230           | 41 230      | 0                                        | 2 314                                  |
| Développement informatique             | 10 | 174 445          | 163 964     | 10 481                                   | 13 551                                 |
| Réseau de télécommunication            | 11 | 129 981          | 51 708      | 78 273                                   | 91 271                                 |
| Location-acquisition                   | 12 |                  |             |                                          |                                        |
| TOTAL (L.01 à L.12)                    | 13 | 77 819 109       | 37 583 163  | 40 235 946                               | 32 761 196                             |

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

# RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

|                                                     | Solde au début | Ajustements à la<br>colonne 1<br>(préciser P490) | Acquisitions de<br>l'exercice | Transfert en<br>provenance des<br>développements<br>et du déploiement<br>en cours | Solde de fin<br>(C1+C2+C3-C4) |  |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Immobilisations                                     |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |  |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |  |

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

# RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

|                                                     |   | Solde au début | Ajustements à la<br>colonne 1<br>(préciser P490) | Acquisitions de<br>l'exercice | Transfert en<br>provenance des<br>développements<br>et du déploiement<br>en cours | Solde de fin<br>(C1+C2+C3-C4) |       |
|-----------------------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                                                     |   | 1              | 2                                                | 3                             | 4                                                                                 | 5                             | Notes |
| Immobilisations                                     |   |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |       |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) |   |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |       |
| COÛTS                                               |   |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |       |
| Équipement informatique                             | 1 |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |       |
| Mobilier et équipement de bureau                    | 2 |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |       |
| Développement informatique                          | 3 |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |       |
| Développement en cours                              | 4 |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |       |
| Déploiement                                         | 5 |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |       |
| Déploiement en cours                                | 6 |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |       |
| Autres (préciser P490)                              | 7 |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)                                 | 8 |                |                                                  |                               |                                                                                   |                               |       |

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

# RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

# RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

### RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

#### COÛTS

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

#### AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

#### COÛTS

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

#### AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**NuméroNote**

- 11 Page 400 L 9, C2  
Autres ( préciser page 490)

Lettre du 31 mars 2020 de M. Luc Bouchard sous-ministre associé à la DGTL.

Dans le cadre des montants supplémentaires accordés par le Secrétariat du Conseil du trésor un montant maximal de 210 000\$ a été attribué pour l'exercice 2019-2020.

L'allocation versée correspondra aux dépenses réelles encourues de 189 467\$.

P.415, L.5

|             | C1               | C2          | C3          | C4               | C6               |
|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Projets PQI | <u>75 253 \$</u> | <u>- \$</u> | <u>- \$</u> | <u>57 324 \$</u> | <u>17 929 \$</u> |

P.415, L.9

|                           | C1          | C2               | C3          | C4          | C6               |
|---------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Prendre soin du personnel | <u>- \$</u> | <u>31 000 \$</u> | <u>- \$</u> | <u>- \$</u> | <u>31 000 \$</u> |

P.415, L.23

|                                    | C3          | C4                |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| Covid informatique                 | -           | 596 954           |
| Covid CVCA                         | -           | 131 538           |
| Covid équipements                  | -           | 130 104           |
| Équipements financés par recherche | -           | 24 468            |
| FED EBI immobilisations            | <u>-</u>    | <u>23 275</u>     |
|                                    | <u>- \$</u> | <u>906 339 \$</u> |

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

### PLAN

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

Suite page suivante



599-00 - Suite

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

## LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

|                                                                                                  | MSSS       | Étab.publics du<br>RSSS (voir liste)<br>(préciser) | Autres entités du<br>périmètre (voir liste)<br>(préciser) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|
|                                                                                                  | 1          | 2                                                  | 3                                                         | 4                    | 5               |       |
| REVENUS                                                                                          |            |                                                    |                                                           |                      |                 |       |
| Subventions MSSS                                                                                 | 78 801 893 |                                                    | XXXX                                                      | XXXX                 | 78 801 893      |       |
| Subventions Gouvernement du Canada                                                               | XXXX       | XXXX                                               | XXXX                                                      |                      |                 |       |
| Contributions des usagers                                                                        | XXXX       |                                                    |                                                           | 9 008 988            | 9 008 988       |       |
| Ventes de services                                                                               | XXXX       | 3 893                                              | 2 422                                                     | 475 020              | 481 335         |       |
| Recouvrements                                                                                    |            |                                                    |                                                           |                      |                 |       |
| Donations                                                                                        | XXXX       | XXXX                                               | XXXX                                                      | 333                  | 333             |       |
| Revenus de placement                                                                             | XXXX       | XXXX                                               |                                                           |                      |                 |       |
| Revenus de type commercial                                                                       | XXXX       |                                                    |                                                           | 249 042              | 249 042         |       |
| Gain sur disposition                                                                             | XXXX       |                                                    |                                                           |                      |                 |       |
| Autres revenus                                                                                   |            | 89 544                                             | 876 963                                                   | 976 460              | 1 942 967       |       |
| TOTAL (L.01 à L.10)                                                                              | 78 801 893 | 93 437                                             | 879 385                                                   | 10 709 843           | 90 484 558      |       |
| CHARGES                                                                                          |            |                                                    |                                                           |                      |                 |       |
| Salaires                                                                                         | XXXX       | XXXX                                               | XXXX                                                      | 48 263 324           | 48 263 324      |       |
| Avantages sociaux                                                                                | XXXX       | XXXX                                               | XXXX                                                      | 14 209 056           | 14 209 056      |       |
| Charges sociales                                                                                 | XXXX       | XXXX                                               | 2 313 915                                                 | 8 074 387            | 10 388 302      |       |
| Médicaments                                                                                      | XXXX       |                                                    |                                                           | 1 060 934            | 1 060 934       |       |
| Produits sanguins                                                                                | XXXX       | XXXX                                               |                                                           | XXXX                 |                 |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales                                                           |            | 602                                                |                                                           | 319 521              | 320 123         |       |
| Denrées alimentaires                                                                             | XXXX       |                                                    |                                                           | 1 360 744            | 1 360 744       |       |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles                                        | XXXX       |                                                    | XXXX                                                      |                      |                 |       |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette                                                       | XXXX       | XXXX                                               | 870 259                                                   | 4 395                | 874 654         |       |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX       | 10 338                                             | 793                                                       | 1 274 460            | 1 285 591       |       |
| Créances douteuses                                                                               | XXXX       |                                                    |                                                           | 3 946 286            | 3 946 286       |       |
| Loyers                                                                                           | XXXX       |                                                    |                                                           |                      |                 |       |
| Amortissement des immobilisations                                                                | XXXX       | XXXX                                               | XXXX                                                      | 2 105 468            | 2 105 468       |       |
| Perte sur disposition d'immobilisations                                                          | XXXX       |                                                    |                                                           |                      |                 |       |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes       | XXXX       | XXXX                                               |                                                           |                      |                 |       |
| Dépenses de transfert                                                                            | XXXX       |                                                    |                                                           |                      |                 |       |
| Autres charges                                                                                   |            | 350 705                                            | 794 965                                                   | 5 160 405            | 6 306 075       |       |
| TOTAL (L.12 à L.28)                                                                              |            | 361 645                                            | 3 979 932                                                 | 85 778 980           | 90 120 557      |       |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)                                                    | 78 801 893 | (268 208)                                          | (3 100 547)                                               | (75 069 137)         | 364 001         |       |

Nom de l'établissement

Institut nat. de psy. légale Philippe-Pinel

Tous les fonds

Code

1279-7577

Page / Idn.

619-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

|                                                              | 1    | 2                                                         | 3                                                   | 4                                          | 5                 | Notes        |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                              | MSSS | Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) |              |
| ACTIFS FINANCIERS                                            |      |                                                           |                                                     |                                            |                   |              |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                      | 1    | XXXX                                                      | XXXX                                                |                                            | 2 450 577         | 2 450 577    |
| Placements temporaires                                       | 2    | XXXX                                                      | XXXX                                                | XXXX                                       | XXXX              | XXXX         |
| Débiteurs - MSSS                                             | 3    | 5 319 886                                                 |                                                     | XXXX                                       | XXXX              | 5 319 886    |
| Autres débiteurs                                             | 4    |                                                           | 5 706                                               | 623 216                                    | 1 475 539         | 2 104 461    |
| Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)  | 5    | XXXX                                                      |                                                     | XXXX                                       | XXXX              |              |
| Créances interfonds (dettes interfonds)                      | 6    | XXXX                                                      | XXXX                                                | XXXX                                       |                   |              |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.       | 7    | 8 422 256                                                 | XXXX                                                | XXXX                                       | XXXX              | 8 422 256    |
| Placements de portefeuille                                   | 8    | XXXX                                                      | XXXX                                                |                                            |                   |              |
| Frais reportés liés aux dettes                               | 9    | XXXX                                                      | XXXX                                                | XXXX                                       | XXXX              | XXXX         |
| Actifs destinés à la vente                                   | 10   | XXXX                                                      | XXXX                                                |                                            |                   |              |
| Autres éléments                                              | 11   |                                                           |                                                     |                                            | 340 260           | 340 260      |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)                    | 12   | 13 742 142                                                | 5 706                                               | 623 216                                    | 4 266 376         | 18 637 440   |
| PASSIFS                                                      |      |                                                           |                                                     |                                            |                   |              |
| Emprunts temporaires                                         | 13   | XXXX                                                      | XXXX                                                | 18 539 281                                 |                   | 18 539 281   |
| Créditeurs - MSSS                                            | 14   |                                                           |                                                     | XXXX                                       | XXXX              |              |
| Autres créditeurs et autres charges à payer                  | 15   |                                                           | 112 972                                             | 756 309                                    | 10 656 490        | 11 525 771   |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | 16   | XXXX                                                      |                                                     | XXXX                                       | XXXX              |              |
| Intérêts courus à payer                                      | 17   | XXXX                                                      |                                                     | 172 351                                    |                   | 172 351      |
| Revenus reportés liés aux immobilisations                    | 18   |                                                           |                                                     | 1 045 080                                  | 346 193           | 1 391 273    |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations                | 19   | 883 264                                                   | 11 189                                              | 163 614                                    | 273 360           | 1 331 427    |
| Dettes à long terme                                          | 20   | XXXX                                                      | XXXX                                                | 30 304 699                                 |                   | 30 304 699   |
| Passif au titre des sites contaminés                         | 21   | XXXX                                                      | XXXX                                                | XXXX                                       |                   |              |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs                 | 22   | XXXX                                                      | XXXX                                                | XXXX                                       | 8 582 498         | 8 582 498    |
|                                                              | 23   | XXXX                                                      | XXXX                                                | XXXX                                       | XXXX              | XXXX         |
| Autres éléments                                              | 24   |                                                           |                                                     |                                            | 679 673           | 679 673      |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)                              | 25   | 883 264                                                   | 124 161                                             | 50 981 334                                 | 20 538 214        | 72 526 973   |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)           | 26   | 12 858 878                                                | (118 455)                                           | (50 358 118)                               | (16 271 838)      | (53 889 533) |
| ACTIFS NON FINANCIERS                                        |      |                                                           |                                                     |                                            |                   |              |
| Immobilisations                                              | 27   | XXXX                                                      | XXXX                                                | XXXX                                       | 40 235 946        | 40 235 946   |
| Stocks de fournitures                                        | 28   | XXXX                                                      | XXXX                                                | XXXX                                       | 240 123           | 240 123      |
| Frais payés d'avance                                         | 29   |                                                           |                                                     | 1 348                                      | 263 174           | 264 522      |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)                | 30   |                                                           |                                                     | 1 348                                      | 40 739 243        | 40 740 591   |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)                     | 31   | 12 858 878                                                | (118 455)                                           | (50 356 770)                               | 24 467 405        | (13 148 942) |

# RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

|                                                         |    | Entités du périmètre<br>1 | Tiers hors périmètre<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|---------------------------------------------------------|----|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------|
| CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS                          |    |                           |                           |                    |       |
| Valeur comptable nette au début                         | 1  | XXXX                      | 32 761 196                | 32 761 196         |       |
| Acquisitions                                            | 2  | XXXX                      | 9 580 218                 | 9 580 218          |       |
| Réduction de valeur des immobilisations                 | 3  | XXXX                      |                           |                    |       |
| Produits de disposition                                 | 4  | XXXX                      |                           |                    |       |
| Amortissement                                           | 5  | XXXX                      | (2 105 468)               | (2 105 468)        |       |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations          | 6  | XXXX                      |                           |                    |       |
| Transferts à une entité du périmètre comptable          | 7  | XXXX                      |                           |                    |       |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable          | 8  | XXXX                      |                           |                    |       |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 9  | XXXX                      |                           |                    |       |
| Autres (préciser P695)                                  | 10 | XXXX                      |                           |                    |       |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)           | 11 | XXXX                      | 40 235 946                | 40 235 946         |       |

## CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

|                                                                                        |    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Valeur comptable nette au début                                                        | 12 |  |  |  |  |
| Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis                                | 13 |  |  |  |  |
| Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille                         | 14 |  |  |  |  |
| Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille                    | 15 |  |  |  |  |
| Recouvrements de prêts et placements de portefeuille                                   | 16 |  |  |  |  |
| Radiations de prêts et placements de portefeuille                                      | 17 |  |  |  |  |
| Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés                               | 18 |  |  |  |  |
| Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille | 19 |  |  |  |  |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)                                | 20 |  |  |  |  |
| Autres (préciser P695)                                                                 | 21 |  |  |  |  |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)                                          | 22 |  |  |  |  |

## CONTINUITÉ DE LA DETTE

|                                                            |    |             |  |             |  |
|------------------------------------------------------------|----|-------------|--|-------------|--|
| Dettes à long terme au début                               | 23 | 28 913 757  |  | 28 913 757  |  |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme                   | 24 | 3 209 497   |  | 3 209 497   |  |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme  | 25 |             |  |             |  |
| Emprunts effectués - PPP                                   | 26 | XXXX        |  |             |  |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme                  | 27 | (1 680 627) |  | (1 680 627) |  |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28 |             |  |             |  |
| Emprunts remboursés - PPP                                  | 29 | XXXX        |  |             |  |
| Réévaluation des dettes en devises étrangères              | 30 |             |  |             |  |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)    | 31 |             |  |             |  |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)                 | 32 | 30 442 627  |  | 30 442 627  |  |

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

|                                                                                           |           | Entités du<br>périmètre<br>1 | Tiers hors<br>périmètre<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>                                        |           |                              |                              |                    |       |
| Emprunts temporaires au début                                                             | 1         | 13 100 000                   |                              | 13 100 000         |       |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation                                 | 2         | (2 800 000)                  |                              | (2 800 000)        |       |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>                                        | <b>3</b>  | <b>10 300 000</b>            |                              | <b>10 300 000</b>  |       |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>                                     |           |                              |                              |                    |       |
| Emprunts temporaires au début                                                             | 4         | 3 209 323                    |                              | 3 209 323          |       |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.                      | 5         |                              |                              |                    |       |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations                                  | 6         | 8 258 122                    |                              | 8 258 122          |       |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations                    | 7         | (3 209 497)                  |                              | (3 209 497)        |       |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations                                 | 8         | (18 667)                     |                              | (18 667)           |       |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations                   | 9         |                              |                              |                    |       |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>                                        | <b>10</b> | <b>8 239 281</b>             |                              | <b>8 239 281</b>   |       |
| <b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>                                                              |           |                              |                              |                    |       |
| Fonds d'amortissement au début                                                            | 11        |                              |                              |                    |       |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement                                        | 12        |                              |                              |                    |       |
| Fonds d'amortissement à la fin                                                            | 13        |                              |                              |                    |       |
| <b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>                                                              |           |                              |                              |                    |       |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créiteurs au 31 mars (préciser)          | 14        | 5 358                        | 2 439 605                    | 2 444 963          |       |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars            | 15        |                              |                              |                    |       |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser) | 16        |                              | (2 506 668)                  | (2 506 668)        |       |
| <b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>                                                             |           |                              |                              |                    |       |
| <b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)</b>                  |           |                              |                              |                    |       |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent                                                  | 17        |                              |                              |                    |       |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant                                                    | 18        |                              |                              |                    |       |
| <b>Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)</b>                          |           |                              |                              |                    |       |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent                                                  | 19        |                              |                              |                    |       |
| Placements effectués                                                                      | 20        |                              |                              |                    |       |
| Placements réalisés                                                                       | 21        |                              |                              |                    |       |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)                               | 22        |                              |                              |                    |       |

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

|                                                                     | Entités du périmètre<br>(voir liste) (préciser<br>P695) |      | Tiers hors périmètre |                      | Total |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|-------|
|                                                                     | 3                                                       | 4    | 5                    | Notes                |       |
| CONCILIATION BANCAIRE                                               |                                                         |      |                      |                      |       |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres                            | 1                                                       | XXXX | XXXX                 | Montant<br>2 450 577 |       |
| Total (C3 + C4)                                                     |                                                         |      |                      |                      |       |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation           | 2                                                       |      |                      |                      |       |
| Plus: Chèques en circulation                                        | 3                                                       |      |                      |                      |       |
| Total (L1 à L3)                                                     |                                                         |      |                      |                      |       |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4                                                       | XXXX | XXXX                 | 2 450 577            |       |

|                                                            | MSSS |      | ESSS    |       | Autres entités du<br>périmètre |         | Tiers hors périmètre |           | TOTAL (C.1 à C.4) |    | Notes     |
|------------------------------------------------------------|------|------|---------|-------|--------------------------------|---------|----------------------|-----------|-------------------|----|-----------|
|                                                            | 1    | 2    | 3       | 4     | 5                              | 6       | 7                    | 8         | 9                 | 10 |           |
| AUTRES DÉBITEURS                                           |      |      |         |       |                                |         |                      |           |                   |    |           |
| Ventes de services                                         | 5    |      |         |       |                                |         |                      |           |                   |    |           |
| Recouvrements                                              | 6    |      | (1 210) |       |                                | 8 974   |                      | 9 599     |                   |    | 17 363    |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7    | XXXX |         | 6 916 |                                | XXXX    |                      | XXXX      |                   |    | 6 916     |
|                                                            | 8    | XXXX |         | XXXX  |                                | XXXX    |                      | XXXX      |                   |    | XXXX      |
| Contributions des usagers                                  | 9    | XXXX |         | XXXX  |                                |         |                      | 7 361 980 |                   |    | 7 361 980 |
| Avances aux employés                                       | 10   | XXXX |         | XXXX  |                                | XXXX    |                      |           |                   |    |           |
| Réclamations TPS (Fédéral)                                 | 11   | XXXX |         | XXXX  |                                | XXXX    |                      | 202 793   |                   |    | 202 793   |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées      | 12   | XXXX |         | XXXX  |                                | 163 345 |                      | XXXX      |                   |    | 163 345   |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées  | 13   | XXXX |         | XXXX  |                                | 82 279  |                      | XXXX      |                   |    | 82 279    |
| Autres                                                     | 14   |      |         |       |                                | 368 618 |                      | 1 250 831 |                   |    | 1 619 449 |
|                                                            |      |      |         |       |                                |         |                      |           |                   |    |           |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)                   | 15   |      |         | 5 706 |                                | 623 216 |                      | 8 825 203 |                   |    | 9 454 125 |
|                                                            |      |      |         |       |                                |         |                      |           |                   |    |           |
| Provision pour créances douteuses                          | 16   | XXXX |         |       |                                |         |                      | 7 349 664 |                   |    | 7 349 664 |
|                                                            |      |      |         |       |                                |         |                      |           |                   |    |           |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16)                                 | 17   |      |         | 5 706 |                                | 623 216 |                      | 1 475 539 |                   |    | 2 104 461 |

|                                                                               |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Nom de l'établissement                                                        |  | Code                                                         | Page / Idn.                                                                     |                                          |                                          |                      |
| Institut nat. de psy. légale Philippe-Pinel                                   |  | 1279-7577                                                    | 631-00 /                                                                        |                                          |                                          |                      |
| Tous les fonds                                                                |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE                                    |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| PLACEMENTS TEMPORAIRES                                                        |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
|                                                                               |  | Autres entités<br>du périm. (voir liste)<br>Valeur comptable | Autres entités<br>du périm. (voir liste)<br>(préciser P695)<br>Valeur à la cote | Tiers hors périmètre<br>Valeur comptable | Tiers hors périmètre<br>Valeur à la cote | Total (C1+C3)        |
|                                                                               |  | 1                                                            | 2                                                                               | 3                                        | 4                                        | 5                    |
| Notes                                                                         |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| ACCEPTATIONS BANCAIRES                                                        |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| BILLETS                                                                       |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Billets (à ordre, au porteur)                                                 |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Billets à escompte                                                            |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Billets à terme                                                               |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Billets au pair                                                               |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Billets de trésorerie                                                         |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| TOTAL (L.02 à L.07)                                                           |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| BONS DU TRÉSOR                                                                |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Bons du Trésor                                                                |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Bons du Trésor US                                                             |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| TOTAL (L.09 + L.10)                                                           |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS                                                         |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| OBLIGATIONS                                                                   |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| PAPIERS COMMERCIAUX                                                           |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs                                      |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Papiers commerciaux non garantis                                              |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| TOTAL (L.14 + L.15)                                                           |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| AUTRES PLACEMENTS                                                             |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Dépôts à vue                                                                  |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Dépôts à terme                                                                |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Actions et fonds communs de placement (préciser)                              |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Autres placements temporaires (préciser)                                      |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| TOTAL (L.17 à L.20)                                                           |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Moins                                                                         |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Provision pour moins value (-)                                                |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22) |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Notes                                                                         |  |                                                              |                                                                                 |                                          |                                          |                      |
| Date d'échéance (maximale)                                                    |  | Entités du périmètre<br>autres qu'entreprises                |                                                                                 | Entreprises du<br>gouvernement           |                                          | Tiers hors périmètre |
| Taux de rendement effectif - moyen pondéré                                    |  | 24                                                           | 3                                                                               | 4                                        | 5                                        |                      |
|                                                                               |  | 25                                                           |                                                                                 |                                          |                                          |                      |



PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

|                               |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Acceptations bancaires        | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Billets                       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Billets (à ordre, au porteur) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Billets à escompte            | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Billets à terme               | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Billets au pair               | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Billets de trésorerie         | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total (L.02 à L.06)      | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Bons du Trésor

|                          |    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|
| Bons du Trésor           | 8  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Bons du Trésor US        | 9  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Sous-total (L.08 + L.09) | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Certificats de dépôts

|             |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| Obligations | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

Papiers commerciaux

|                                          |    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| Papiers commerciaux adossés à des actifs | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Papiers commerciaux non garantis         | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total (L.13 + L.14)                 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |

Autres placements

|                                               |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| Dépôts à vue                                  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépôts à terme                                | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions et fonds communs de placement         | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres placements temporaires (préciser P695) | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total (L.16 à L.19)                      | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE  
(L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)

|  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|

Nom de l'établissement

Institut nat. de psy. légale Philippe-Pinel

Tous les fonds

Code

1279-7577

Page / Idn.

631-02 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2021-06-15 09:34:18

Rapport V 1.0

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Nom de l'établissement

Institut nat. de psy. légale Philippe-Pinel

Tous les fonds

Code

1279-7577

Page / Idn.

632-01 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

|                                                      | 1                                                                    | 2                                                | 3                                                                         | 4                                                     | 5                                                           | 6                                       | Notes |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|                                                      | Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695) | Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre | Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695) | Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre | Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695) | Prêts et avances - Tiers hors périmètre |       |
| MUNICIPALITÉS                                        |                                                                      |                                                  |                                                                           |                                                       |                                                             |                                         |       |
| Date d'échéance (maximale)                           | 1                                                                    | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (min)      | 2                                                                    | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (max)      | 3                                                                    | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
|                                                      | 4                                                                    | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| ORGANISMES MUNICIPAUX                                |                                                                      |                                                  |                                                                           |                                                       |                                                             |                                         |       |
| Date d'échéance (maximale)                           | 5                                                                    | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (min)      | 6                                                                    | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (max)      | 7                                                                    | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
|                                                      | 8                                                                    | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| AUTRES GOUVERNEMENTS                                 |                                                                      |                                                  |                                                                           |                                                       |                                                             |                                         |       |
| Date d'échéance (maximale)                           | 9                                                                    | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (min)      | 10                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (max)      | 11                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
|                                                      | 12                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:                  |                                                                      |                                                  |                                                                           |                                                       |                                                             |                                         |       |
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB               |                                                                      |                                                  |                                                                           |                                                       |                                                             |                                         |       |
| Date d'échéance (maximale)                           | 13                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (min)      | 14                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (max)      | 15                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
|                                                      | 16                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| - ENTREPRISES                                        |                                                                      |                                                  |                                                                           |                                                       |                                                             |                                         |       |
| Date d'échéance (maximale)                           | 17                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (min)      | 18                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (max)      | 19                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
|                                                      | 20                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF              |                                                                      |                                                  |                                                                           |                                                       |                                                             |                                         |       |
| Date d'échéance (maximale)                           | 21                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (min)      | 22                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (max)      | 23                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
|                                                      | 24                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| - AUTRES                                             |                                                                      |                                                  |                                                                           |                                                       |                                                             |                                         |       |
| Date d'échéance (maximale)                           | 25                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (min)      | 26                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| Taux de rendement effectif des placements (max)      | 27                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
|                                                      | 28                                                                   | XXXX                                             | XXXX                                                                      | XXXX                                                  | XXXX                                                        | XXXX                                    |       |
| GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695) | 29                                                                   |                                                  |                                                                           |                                                       |                                                             |                                         |       |

Gabarit LPRG-2020.1.0

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2021-06-15 09:34:18

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Nom de l'établissement

Institut nat. de psy. légale Philippe-Pinel

Tous les fonds

Code

1279-7577

Page / Idn.

633-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

|                                                   | 1    | 2       | 3       | 4          | 5 | Notes      |
|---------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|---|------------|
| Établissements publics                            | XXXX | 112 972 | XXXX    | XXXX       |   | 112 972    |
| Transferts à payer                                | XXXX |         |         |            |   |            |
| Fournisseurs                                      |      | XXXX    | 94 340  | 3 996 010  |   | 4 090 350  |
| Dépôt pour soumission                             | XXXX | XXXX    |         | 12 993     |   | 12 993     |
| Salaires courus à payer                           | XXXX | XXXX    | XXXX    | 2 084 872  |   | 2 084 872  |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: |      |         |         |            |   |            |
| - FSS à payer sur salaires versés                 | XXXX | XXXX    | 100 477 | XXXX       |   | 100 477    |
| - Autres DAS et charges sociales à payer          | XXXX | XXXX    | XXXX    | 3 857 833  |   | 3 857 833  |
| - FSS à payer sur salaires courus                 | XXXX | XXXX    | XXXX    | 128 177    |   | 128 177    |
|                                                   | XXXX | XXXX    | XXXX    | XXXX       |   | XXXX       |
| Provision pour passifs éventuels                  |      |         |         | 217 600    |   | 217 600    |
| Impôt provincial à payer                          | XXXX | XXXX    | 561 492 | XXXX       |   | 561 492    |
| Autres                                            |      | XXXX    |         | 359 005    |   | 359 005    |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)             |      | 112 972 | 756 309 | 10 656 490 |   | 11 525 771 |

EMPRUNTS TEMPORAIRES

|                                              | 1    | 2          | 3 | 4          | Notes |
|----------------------------------------------|------|------------|---|------------|-------|
| Acceptations bancaires                       | XXXX | XXXX       |   |            |       |
| Emprunts bancaires                           | XXXX | XXXX       |   |            |       |
| Marges de crédit                             | XXXX | XXXX       |   |            |       |
| Billets à escompte                           | XXXX | XXXX       |   |            |       |
| Billets de trésorerie                        | XXXX | XXXX       |   |            |       |
| Billets au pair                              |      | 18 539 281 |   | 18 539 281 |       |
| Autres emprunts temporaires                  | XXXX | XXXX       |   |            |       |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) |      | 18 539 281 |   | 18 539 281 |       |

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

|                      |    |   |       |
|----------------------|----|---|-------|
| Entités du périmètre | 4  | 5 | Notes |
| Tiers hors périmètre | 22 |   |       |

DETTES À LONG TERME

|                                                                                       | Société québécoise<br>des infrastructures<br>1 | Financement-<br>Québec<br>2 | Société d'habitation<br>du Québec<br>3 | Fonds de<br>financement<br>4 | Tiers hors périmètre<br>(préciser)<br>5 | TOTAL (C1 à C5)<br>6 | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------|
| Obligations                                                                           | XXXX                                           | XXXX                        | XXXX                                   | XXXX                         |                                         |                      |       |
| Billets                                                                               | XXXX                                           | 1 842 083                   | XXXX                                   | 28 600 544                   |                                         | 30 442 627           |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition                             | XXXX                                           | XXXX                        | XXXX                                   | XXXX                         |                                         |                      |       |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé                               | XXXX                                           | XXXX                        | XXXX                                   | XXXX                         |                                         |                      |       |
| Emprunts hypothécaires                                                                | XXXX                                           | XXXX                        | XXXX                                   | XXXX                         |                                         |                      |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques                                          | XXXX                                           | XXXX                        | XXXX                                   | XXXX                         |                                         |                      |       |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats<br>d'échange de taux d'intérêt | XXXX                                           | XXXX                        | XXXX                                   | XXXX                         |                                         |                      |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts<br>hypothécaires                           | XXXX                                           | XXXX                        | XXXX                                   | XXXX                         |                                         |                      |       |
| Autres produits financiers (préciser P695)                                            | XXXX                                           | XXXX                        | XXXX                                   | XXXX                         |                                         |                      |       |
| Total (L.01 à L.09)                                                                   | XXXX                                           | 1 842 083                   | XXXX                                   | 28 600 544                   |                                         | 30 442 627           |       |
| Frais reportés liés aux dettes                                                        | XXXX                                           | 13 474                      | XXXX                                   | 124 454                      | XXXX                                    | 137 928              |       |
| Fonds d'amortissement                                                                 | XXXX                                           | XXXX                        | XXXX                                   |                              |                                         |                      |       |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)                                       | XXXX                                           | 1 828 609                   | XXXX                                   | 28 476 090                   |                                         | 30 304 699           |       |



DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

|                              | 1                      | 2                                               | 3                     | 4                                                                         | 5                    | 6    | Notes |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|
| DETTES EN \$ CANADIEN        | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Équivalent \$ CANADIEN | DETTES ENTENTE PPP(1) | DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES (C1+C3+C4+C5) EXCLUS DES COL. 1 ET 3 | TOTAL EN \$ CANADIEN |      |       |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: |                        |                                                 |                       |                                                                           |                      |      |       |
| 2021-2022                    | 1                      |                                                 |                       |                                                                           |                      |      |       |
| 2022-2023                    | 2                      |                                                 |                       |                                                                           |                      |      |       |
| 2023-2024                    | 3                      |                                                 |                       |                                                                           |                      |      |       |
| 2024-2025                    | 4                      |                                                 |                       |                                                                           |                      |      |       |
| 2025-2026                    | 5                      |                                                 |                       |                                                                           |                      |      |       |
| 2026-2031                    | 6                      |                                                 |                       |                                                                           |                      |      |       |
| 2031-2036                    | 7                      |                                                 |                       |                                                                           |                      |      |       |
| 2036-2041                    | 8                      |                                                 |                       |                                                                           |                      |      |       |
| 2041-2046                    | 9                      |                                                 |                       |                                                                           |                      |      |       |
| 2046 et plus                 | 10                     |                                                 |                       |                                                                           |                      |      |       |
|                              | 11                     | XXXX                                            | XXXX                  | XXXX                                                                      | XXXX                 | XXXX |       |
| TOTAL (L.01 à L.11)          | 12                     | XXXX                                            |                       |                                                                           |                      |      |       |

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

| DETTES PAR CATEGORIES                                                              | DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Équivalent \$ CANADIEN | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3) | MONTANT FIXE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE | MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|
|                                                                                    | 1                     | 2                      | 3                                               | 4                            | 5                          | 6                                | 7                              | 8                                    |       |
| Obligations                                                                        | 13                    |                        |                                                 |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Billets                                                                            | 14                    |                        |                                                 |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition                          | 15                    |                        |                                                 |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé                            | 16                    |                        |                                                 |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Emprunts hypothécaires                                                             | 17                    |                        |                                                 |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques                                       | 18                    |                        |                                                 |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt | 19                    |                        |                                                 |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires                           | 20                    |                        |                                                 |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| Autres produits financiers                                                         | 21                    |                        |                                                 |                              |                            |                                  |                                |                                      |       |
| TOTAL (L.13 à L.21)                                                                | 22                    | XXXX                   |                                                 |                              |                            | XXXX                             |                                | XXXX                                 |       |

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

| ÉCHÉANCES:             |    | Obligations contractuelles                                    |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               | Notes |
|------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
|                        |    | Cont.acq.immob.<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser)<br>1 | Cont.acq.immob.<br>Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser)<br>2 | Cont.loc.-expl.<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser)<br>3 | Cont.loc.-expl.<br>Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser)<br>4 | Autres contrats<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser)<br>5 | Autres contrats<br>Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser)<br>6 |       |
| 2021-2022              | 1  |                                                               |                                                               |                                                               | 98 601                                                        |                                                               |                                                               |       |
| 2022-2023              | 2  |                                                               |                                                               |                                                               | 89 141                                                        |                                                               |                                                               |       |
| 2023-2024              | 3  |                                                               |                                                               |                                                               | 60 696                                                        |                                                               |                                                               |       |
| 2024-2025              | 4  |                                                               |                                                               |                                                               | 39 043                                                        |                                                               |                                                               |       |
| 2025-2026              | 5  |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |       |
| 2026-2031              | 6  |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |       |
| 2031-2036              | 7  |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |       |
| 2036-2041              | 8  |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |       |
| 2041-2046              | 9  |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |       |
| 2046 et plus           | 10 |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |       |
| Indéterminée           | 11 |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |       |
| TOTAL<br>(L.01 À L.11) | 12 |                                                               |                                                               |                                                               | 287 481                                                       |                                                               |                                                               |       |

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

| ÉCHÉANCES:             |    | Obligations contractuelles                             |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                               |                                                              | Notes |
|------------------------|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
|                        |    | Contrats pour l'approvisionnement en biens et services |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                               |                                                              |       |
|                        |    | RI-RTF-RNI<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser)    | RI-RTF-RNI<br>Tiers hors<br>périmètre | Achats de services<br>en CHSLD<br>Entités du<br>périmètre<br>(préciser) | Achats de services<br>en CHSLD<br>Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser) | Autres Cont.<br>approv. Entités du<br>périmètre<br>(préciser) | Autres Cont.<br>approv.Tiers hors<br>périmètre<br>(préciser) |       |
|                        |    | 1                                                      | 2                                     | 3                                                                       | 4                                                                       | 5                                                             | 6                                                            |       |
| 2021-2022              | 1  |                                                        |                                       |                                                                         |                                                                         | 225 648                                                       | 1 622 707                                                    |       |
| 2022-2023              | 2  |                                                        |                                       |                                                                         |                                                                         | 225 148                                                       | 126 031                                                      |       |
| 2023-2024              | 3  |                                                        |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                               | 88 884                                                       |       |
| 2024-2025              | 4  |                                                        |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                               | 72 401                                                       |       |
| 2025-2026              | 5  |                                                        |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                               |                                                              |       |
| 2026-2031              | 6  |                                                        |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                               |                                                              |       |
| 2031-2036              | 7  |                                                        |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                               |                                                              |       |
| 2036-2041              | 8  |                                                        |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                               |                                                              |       |
| 2041-2046              | 9  |                                                        |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                               |                                                              |       |
| 2046 et plus           | 10 |                                                        |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                               |                                                              |       |
| Indéterminée           | 11 |                                                        |                                       |                                                                         |                                                                         |                                                               |                                                              |       |
| TOTAL<br>(L.01 à L.11) | 12 |                                                        |                                       |                                                                         |                                                                         | 450 796                                                       | 1 910 023                                                    |       |

## DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

|  | 1              | 2                                          | 3                                         | 4                                 | 5            | 6                 | 7                  | 8                                   | Notes |
|--|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------|
|  | Solde au début | Redressements au solde au début (préciser) | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice | Montants versés durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser) | Écarts inexpliqués | Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) |       |

|                                          |   |         |  |         |        |  |  |  |         |
|------------------------------------------|---|---------|--|---------|--------|--|--|--|---------|
| Contrats d'acquisition d'immobilisations | 1 | 9 802   |  |         | 9 802  |  |  |  | 0       |
| Contrats de location-exploitation        | 2 | 253 554 |  | 122 140 | 88 213 |  |  |  | 287 481 |
| Autres contrats                          | 3 |         |  |         |        |  |  |  |         |

Contrats d'approvisionnement en biens et services

|                                     |   |           |  |           |           |  |  |  |           |
|-------------------------------------|---|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|-----------|
| RI-RTF-RNI                          | 4 |           |  |           |           |  |  |  |           |
| Achats de services en CHSLD         | 5 |           |  |           |           |  |  |  |           |
| Autres contrats d'approvisionnement | 6 | 1 699 211 |  | 2 056 685 | 1 845 873 |  |  |  | 1 910 023 |
| TOTAL (L.01 à L.06)                 | 7 | 1 962 567 |  | 2 178 825 | 1 943 888 |  |  |  | 2 197 504 |

TYPE "TRANSFERTS"

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

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| ÉCHÉANCES:          |                                        |                               |                           |                                               | Notes<br>12 |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                     | Ventes de biens et services (préciser) | Donations de tiers (préciser) | Autres revenus (préciser) | Transferts du gouvernement fédéral (préciser) |             |
|                     | 1                                      | 2                             | 3                         | 4                                             |             |
| 2021-2022           | 1                                      |                               | 1 547 723                 |                                               |             |
| 2022-2023           | 2                                      |                               |                           |                                               |             |
| 2023-2024           | 3                                      |                               |                           |                                               |             |
| 2024-2025           | 4                                      |                               |                           |                                               |             |
| 2025-2026           | 5                                      |                               |                           |                                               |             |
| 2026-2031           | 6                                      |                               |                           |                                               |             |
| 2031-2036           | 7                                      |                               |                           |                                               |             |
| 2036-2041           | 8                                      |                               |                           |                                               |             |
| 2041-2046           | 9                                      |                               |                           |                                               |             |
| 2046 et plus        | 10                                     |                               |                           |                                               |             |
| Indéterminée        | 11                                     |                               |                           |                                               |             |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12                                     |                               | 1 547 723                 |                                               |             |

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

|                                    | Solde au début |           | Redressements au Nouveaux contrats |           | Montants reçus durant l'exercice |   | Reclassement |           | Autres (préciser) |  | Écarts inexpliqués |  | Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) |  | Notes |
|------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|---|--------------|-----------|-------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|-------|
|                                    | 1              | 2         | 3                                  | 4         | 5                                | 6 | 7            | 8         |                   |  |                    |  |                                     |  |       |
| Ventes de biens et services        | 13             |           |                                    |           |                                  |   |              |           |                   |  |                    |  |                                     |  |       |
| Donations de tiers                 | 14             |           |                                    |           |                                  |   |              |           |                   |  |                    |  |                                     |  |       |
| Autres revenus                     | 15             | 4 177 953 | 2 856 966                          | 5 410 586 |                                  |   | (76 610)     | 1 547 723 |                   |  |                    |  |                                     |  |       |
| Transferts du gouvernement fédéral | 16             |           |                                    |           |                                  |   |              |           |                   |  |                    |  |                                     |  |       |
| TOTAL (L.13 à L.16)                | 17             | 4 177 953 | 2 856 966                          | 5 410 586 |                                  |   | (76 610)     | 1 547 723 |                   |  |                    |  |                                     |  |       |

## DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

## ÉCHÉANCES:

|                     |    | Subvention pour le<br>remb. du capital<br>d'emprunts pour des<br>projets d'immos<br>(préciser)<br>1 | Autres<br>subventions<br>(préciser)<br>2 | Contrats de<br>location-exploitation<br>(préciser)<br>3 | Autres<br>(préciser)<br>4 | Notes |
|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 2021-2022           | 1  | 1 873 772                                                                                           |                                          |                                                         |                           |       |
| 2022-2023           | 2  | 1 873 772                                                                                           |                                          |                                                         |                           |       |
| 2023-2024           | 3  | 1 873 772                                                                                           |                                          |                                                         |                           |       |
| 2024-2025           | 4  | 1 873 772                                                                                           |                                          |                                                         |                           |       |
| 2025-2026           | 5  | 6 821 606                                                                                           |                                          |                                                         |                           |       |
| 2026-2031           | 6  | 7 723 983                                                                                           |                                          |                                                         |                           |       |
| 2031-2036           | 7  | 4 028 562                                                                                           |                                          |                                                         |                           |       |
| 2036-2041           | 8  | 3 057 082                                                                                           |                                          |                                                         |                           |       |
| 2041-2046           | 9  | 1 316 306                                                                                           |                                          |                                                         |                           |       |
| 2046 et plus        | 10 |                                                                                                     |                                          |                                                         |                           |       |
| Indéterminée        | 11 | 24 771 296                                                                                          |                                          |                                                         |                           |       |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 55 213 923                                                                                          |                                          |                                                         |                           | 13    |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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



exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

| Dépenses sujettes à la TPS | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                                  | 3                                               |

Fonds d'exploitation:

|                         |   |           |         |         |
|-------------------------|---|-----------|---------|---------|
| - Activités principales | 1 | 5 266 118 | 263 306 | 218 544 |
| - Activités accessoires | 2 | 198 962   | 9 948   | 8 257   |

Fonds d'immobilisation:

|                   |   |           |         |         |
|-------------------|---|-----------|---------|---------|
| - Immobilisations | 3 | 8 458 420 | 422 921 | 351 024 |
|-------------------|---|-----------|---------|---------|

TOTAL (L.01 à L.03)

|   |            |         |         |
|---|------------|---------|---------|
| 4 | 13 923 500 | 696 175 | 577 825 |
|---|------------|---------|---------|

| Pourcentage |
|-------------|
| 3           |

|                                                                                                                                              |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales | 5 | 100 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

|                                                                        |   |    |
|------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | 83 |
|------------------------------------------------------------------------|---|----|

## INFORMATIONS SUR LA TVQ

| Dépenses sujettes à la TVQ | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                                  | 3                                               |

Fonds d'exploitation:

|                         |   |           |         |         |
|-------------------------|---|-----------|---------|---------|
| - Activités principales | 7 | 4 938 301 | 492 596 | 253 687 |
| - Activités accessoires | 8 | 198 962   | 19 846  | 10 221  |

Fonds d'immobilisations

Dépenses capitalisées:

|                                           |    |           |         |         |
|-------------------------------------------|----|-----------|---------|---------|
| Terrains                                  | 9  |           |         |         |
| Aménagement des terrains                  | 10 |           |         |         |
| Améliorations locatives                   | 11 |           |         |         |
| Bâtiments                                 | 12 |           |         |         |
| Améliorations majeures aux bâtiments      | 13 |           |         |         |
| Construction et développement en cours    | 14 | 7 109 237 | 709 146 | 365 210 |
| Matériel et équipements                   | 15 | 1 919 573 | 191 477 | 98 611  |
| Équipements spécialisés                   | 16 | 109 316   | 10 904  | 5 616   |
| Matériel roulant                          | 17 |           |         |         |
| Développement informatique                | 18 |           |         |         |
| Réseau de télécommunication               | 19 |           |         |         |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 9 138 126 | 911 527 | 469 437 |
| Dépenses non capitalisées                 | 21 |           |         |         |

TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)

|    |            |           |         |
|----|------------|-----------|---------|
| 22 | 14 275 389 | 1 423 969 | 733 345 |
|----|------------|-----------|---------|

| No TVQ |
|--------|
| 3      |

|                                   |    |               |
|-----------------------------------|----|---------------|
| Numéro de taxe de vente du Québec | 23 | 1 008 113 617 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 24 |               |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 25 |               |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 26 |               |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 27 |               |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 28 |               |

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

|                               |    | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) |                          |                     |                      |                 |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Établissements publics:       |    | Contributions des Usagers (L03)               | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 à C4) |
|                               |    | 1                                             | 2                        | 3                   | 4                    | 5               |
| 1104 2686                     | 1  |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 2918                     | 2  |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 3866                     | 3  |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4088                     | 4  |                                               | 1 534                    |                     |                      | 1 534           |
| 1104 5051                     | 5  |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5119                     | 6  |                                               | 1 022                    |                     |                      | 1 022           |
| 1104 5127                     | 7  |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5135                     | 8  |                                               |                          |                     | 1 056                | 1 056           |
| 1104 5143                     | 9  |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5150                     | 10 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5168                     | 11 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5176                     | 12 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5184                     | 13 |                                               |                          |                     | 87 438               | 87 438          |
| 1104 5192                     | 14 |                                               | 826                      |                     |                      | 826             |
| 1104 5200                     | 15 |                                               |                          |                     | 1 050                | 1 050           |
| 1104 5218                     | 16 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5226                     | 17 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5234                     | 18 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5242                     | 19 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5267                     | 20 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5275                     | 21 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5283                     | 22 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5291                     | 23 |                                               | 511                      |                     |                      | 511             |
| 1104 5309                     | 24 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5317                     | 25 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5333                     | 26 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1243 1656                     | 27 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1259 9213                     | 28 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1269 4659                     | 29 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1273 0628                     | 30 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1279 7577                     | 31 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1362 3616                     | 32 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1466 5293                     | 33 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1625 8899                     | 34 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| 1845 6327                     | 35 |                                               |                          |                     |                      |                 |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX                                          | XXXX                     | XXXX                | XXXX                 | XXXX            |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 37 |                                               | 3 893                    |                     | 89 544               | 93 437          |

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

|                                  |    | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) |                                           |                                      |                                |                         | Total<br>(C1+C2+C3+C4+C5) |
|----------------------------------|----|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Établissements publics:          |    | Médicaments (L15)                    | Fourn.médicales et<br>chirurgicales (L17) | Rétributions versées<br>aux RNI (19) | Dépenses de<br>transfert (L27) | Autres charges<br>(L28) |                           |
|                                  |    | 1                                    | 2                                         | 3                                    | 4                              | 5                       | 6                         |
| 1104 2686                        | 1  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 2918                        | 2  |                                      |                                           |                                      |                                | 14 738                  | 14 738                    |
| 1104 3866                        | 3  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 4088                        | 4  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5051                        | 5  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5119                        | 6  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5127                        | 7  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5135                        | 8  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5143                        | 9  |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5150                        | 10 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5168                        | 11 |                                      |                                           |                                      |                                | 116 477                 | 116 477                   |
| 1104 5176                        | 12 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5184                        | 13 |                                      |                                           |                                      |                                | 182 603                 | 182 603                   |
| 1104 5192                        | 14 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5200                        | 15 |                                      | 602                                       |                                      |                                |                         | 602                       |
| 1104 5218                        | 16 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5226                        | 17 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5234                        | 18 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5242                        | 19 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5267                        | 20 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5275                        | 21 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5283                        | 22 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5291                        | 23 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5309                        | 24 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5317                        | 25 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1104 5333                        | 26 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1243 1656                        | 27 |                                      |                                           |                                      |                                | 35 484                  | 35 484                    |
| 1259 9213                        | 28 |                                      |                                           |                                      |                                | 1 403                   | 1 403                     |
| 1269 4659                        | 29 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1273 0628                        | 30 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1279 7577                        | 31 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1362 3616                        | 32 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1466 5293                        | 33 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1625 8899                        | 34 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| 1845 6327                        | 35 |                                      |                                           |                                      |                                |                         |                           |
| Non ventilé par<br>établissement | 36 | XXXX                                 | XXXX                                      | XXXX                                 | XXXX                           | XXXX                    | XXXX                      |
| TOTAL (L.01 à<br>L.36)           | 37 |                                      | 602                                       |                                      |                                | 350 705                 | 351 307                   |

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

| Établissements publics:       |    | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS<br>(P.619, colonne 2) |                                   |               |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                               |    | Autres débiteurs<br>(L04)                        | Autres éléments<br>d'actifs (L11) | Total (C1+C2) |
|                               |    | 1                                                | 2                                 | 3             |
| 1104 2686                     | 1  |                                                  |                                   |               |
| 1104 2918                     | 2  | (2 523)                                          |                                   | (2 523)       |
| 1104 3866                     | 3  |                                                  |                                   |               |
| 1104 4088                     | 4  |                                                  |                                   |               |
| 1104 5051                     | 5  |                                                  |                                   |               |
| 1104 5119                     | 6  |                                                  |                                   |               |
| 1104 5127                     | 7  |                                                  |                                   |               |
| 1104 5135                     | 8  |                                                  |                                   |               |
| 1104 5143                     | 9  |                                                  |                                   |               |
| 1104 5150                     | 10 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5168                     | 11 | 6 916                                            |                                   | 6 916         |
| 1104 5176                     | 12 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5184                     | 13 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5192                     | 14 | 826                                              |                                   | 826           |
| 1104 5200                     | 15 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5218                     | 16 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5226                     | 17 | 338                                              |                                   | 338           |
| 1104 5234                     | 18 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5242                     | 19 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5267                     | 20 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5275                     | 21 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5283                     | 22 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5291                     | 23 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5309                     | 24 | 149                                              |                                   | 149           |
| 1104 5317                     | 25 |                                                  |                                   |               |
| 1104 5333                     | 26 |                                                  |                                   |               |
| 1243 1656                     | 27 |                                                  |                                   |               |
| 1259 9213                     | 28 |                                                  |                                   |               |
| 1269 4659                     | 29 |                                                  |                                   |               |
| 1273 0628                     | 30 |                                                  |                                   |               |
| 1279 7577                     | 31 |                                                  |                                   |               |
| 1362 3616                     | 32 |                                                  |                                   |               |
| 1466 5293                     | 33 |                                                  |                                   |               |
| 1625 8899                     | 34 |                                                  |                                   |               |
| 1845 6327                     | 35 |                                                  |                                   |               |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX                                             | XXXX                              | XXXX          |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 37 | 5 706                                            |                                   | 5 706         |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| Établissements publics:       |    | PASSIFS (P.619 colonne 2)                         |                                        |                                            |                       | Total (C1 à C4) |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                               |    | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) | Autres éléments (L24) |                 |
|                               |    | 1                                                 | 2                                      | 3                                          | 4                     | 5               |
| 1104 2686                     | 1  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 2918                     | 2  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 3866                     | 3  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 4088                     | 4  |                                                   |                                        | 196                                        |                       | 196             |
| 1104 5051                     | 5  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5119                     | 6  |                                                   |                                        | 130                                        |                       | 130             |
| 1104 5127                     | 7  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5135                     | 8  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5143                     | 9  |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5150                     | 10 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5168                     | 11 | 4 151                                             |                                        |                                            |                       | 4 151           |
| 1104 5176                     | 12 |                                                   |                                        | 10 006                                     |                       | 10 006          |
| 1104 5184                     | 13 | 83 287                                            |                                        |                                            |                       | 83 287          |
| 1104 5192                     | 14 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5200                     | 15 | 10 573                                            |                                        | 792                                        |                       | 11 365          |
| 1104 5218                     | 16 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5226                     | 17 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5234                     | 18 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5242                     | 19 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5267                     | 20 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5275                     | 21 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5283                     | 22 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5291                     | 23 | 5 358                                             |                                        | 65                                         |                       | 5 423           |
| 1104 5309                     | 24 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5317                     | 25 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1104 5333                     | 26 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1243 1656                     | 27 | 9 561                                             |                                        |                                            |                       | 9 561           |
| 1259 9213                     | 28 | 42                                                |                                        |                                            |                       | 42              |
| 1269 4659                     | 29 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1273 0628                     | 30 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1279 7577                     | 31 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1362 3616                     | 32 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1466 5293                     | 33 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1625 8899                     | 34 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| 1845 6327                     | 35 |                                                   |                                        |                                            |                       |                 |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX                                              | XXXX                                   | XXXX                                       | XXXX                  | XXXX            |
| TOTAL (L.01 à L.36)           | 37 | 112 972                                           |                                        | 11 189                                     |                       | 124 161         |

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

| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:                    |                     |                      |                      |                                                      |              |                                                                         |                      |       |  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--|
| Revenus (P.612, C.3)                            |                     |                      | Charges (P.612, C.3) |                                                      |              |                                                                         |                      |       |  |
| Contributions des Usagers (L03)                 | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) |                      | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) | Loyers (L23) | Amort.prim. / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26) | Autres charges (L28) |       |  |
| 1                                               | 2                   | 3                    | 4                    | 5                                                    | 6            | 7                                                                       | 8                    | Notes |  |
| Agence du revenu du Québec                      |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| CEGEP (préciser)                                |                     | 682                  | XXXX                 | XXXX                                                 |              | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Commissions scolaires (préciser)                |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 |              | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Corporation d'urgences-santé                    |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    | 6 840                |       |  |
| Curateur public                                 |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS)                     |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| École nationale d'administration publique       |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Financement-Québec                              |                     |                      | XXXX                 | 94 734                                               | XXXX         |                                                                         |                      |       |  |
| Fonds de financement                            |                     |                      | XXXX                 | 775 525                                              | XXXX         |                                                                         |                      |       |  |
| Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | XXXX                |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    | XXXX                 |       |  |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé         |                     | 68 734               | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Fonds des ressources naturelles                 |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)              |                     | 628 150              | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    | 70 279               |       |  |
| Héma-Québec                                     |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Hydro-Québec                                    |                     | 1 906                | XXXX                 | XXXX                                                 |              | XXXX                                                                    | 699 947              |       |  |
| institut national de la recherche scientifique  |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| institut national en santé publique du Qc       |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    | 1 348                |       |  |
| e centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)          |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    | 220                  |       |  |
| Ministère de l'Economie et de l'Innovation      |                     | 11 824               | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.              |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Ministère des Finances                          |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Ministère de la Sécurité publique               |                     | 1 900                | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec          |                     | 63 198               | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)             |                     | 1 201                | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Société d'habitation du Québec                  |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 | XXXX         | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Société québécoise des infrastructures          |                     |                      | XXXX                 |                                                      |              |                                                                         |                      |       |  |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)        |                     | 19 106               | XXXX                 | XXXX                                                 |              | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Université du Québec à Trois-Rivières           |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 |              | XXXX                                                                    |                      |       |  |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes          |                     |                      | XXXX                 | XXXX                                                 |              | XXXX                                                                    | 1 035                |       |  |
| Autres entités du périmètre (préc.P695)         |                     | 80 262               | XXXX                 | XXXX                                                 |              | XXXX                                                                    | 15 296               |       |  |
| TOTAL (L.01 à L.30)                             |                     | 876 963              | XXXX                 | 870 259                                              |              |                                                                         | 794 965              |       |  |

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

| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:                                                     |    | Actifs (P.619, C.3)    |                                      | Passifs (P.619, C.3)                              |                               |                                        |                                            | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
|                                                                                  |    | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes (L09) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Intérêts courus à payer (L17) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) |       |
|                                                                                  |    | 1                      | 2                                    | 3                                                 | 4                             | 5                                      | 6                                          | 7     |
| Agence du revenu du Québec                                                       | 1  | 245 624                | XXXX                                 | 561 492                                           | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| CEGEP (préciser)                                                                 | 2  |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Commissions scolaires (préciser)                                                 | 3  |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Corporation d'urgences-santé                                                     | 4  |                        | XXXX                                 | 440                                               | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Curateur public                                                                  | 5  |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)                                    | 6  |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| École nationale d'administration publique                                        | 7  |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Financement-Québec                                                               | 8  |                        | XXXX                                 |                                                   | 30 910                        |                                        |                                            |       |
| Fonds de financement                                                             | 9  |                        | XXXX                                 |                                                   | 141 441                       |                                        |                                            |       |
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)               | 10 |                        | XXXX                                 |                                                   |                               |                                        |                                            |       |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé                                          | 11 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          | 17 240                                 | 152 252                                    |       |
| Fonds des ressources naturelles                                                  | 12 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)                                  | 13 | 365 049                | XXXX                                 | 22 531                                            | XXXX                          | 109 268                                |                                            |       |
| Héna-Québec                                                                      | 14 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Hydro-Québec                                                                     | 15 |                        | XXXX                                 | 58 804                                            | XXXX                          | 110 104                                |                                            |       |
| Institut national de la recherche scientifique                                   | 16 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Institut national en santé publique du Québec                                    | 17 |                        | XXXX                                 | 1 466                                             | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)                                  | 18 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation                                       | 19 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          | 54 261                                 |                                            |       |
| Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.                                               | 20 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Ministère des Finances                                                           | 21 |                        | XXXX                                 | 100 477                                           | XXXX                          |                                        | 65                                         |       |
| Ministère de la Sécurité publique                                                | 22 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        | 65                                         |       |
| Régie assurance maladie du Québec                                                | 23 | 2 568                  | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)       | 24 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Société d'habitation du Québec                                                   | 25 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Société québécoise des infrastructures                                           | 26 |                        | XXXX                                 | 9 038                                             |                               |                                        |                                            |       |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)                       | 27 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Université du Québec à Trois-Rivières                                            | 28 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        |                                            |       |
| Université du Québec et ses universités constituentes (incluant Télé-Université) | 29 |                        | XXXX                                 |                                                   | XXXX                          |                                        | 65                                         |       |
| Autres entités du périmètre (préciser P695)                                      | 30 | 9 975                  | XXXX                                 | 2 061                                             | XXXX                          | 754 207                                | 11 167                                     | 14    |
| TOTAL (L.01 à L.30)                                                              | 31 | 623 216                | XXXX                                 | 756 309                                           | 172 351                       | 1 045 080                              | 163 614                                    |       |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

|                                                                    | 1       | 2        | 3       | 4       | 5       | 6        | Notes |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|-------|
| Donations - Activités principales (rep. P 290-00)                  |         |          |         |         |         |          |       |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00) |         |          |         |         |         |          |       |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)        |         |          |         |         |         |          |       |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)                   | 68 165  |          | 27 179  |         | 95 344  | (27 179) |       |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 150 974 |          | 142 414 | 118 585 | 174 803 | (23 829) |       |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)        | 291 985 |          | 44 704  | 158 673 | 178 016 | 113 969  |       |
| TOTAL (L-01 à L-06)                                                | 511 124 |          | 214 297 | 277 258 | 448 163 | 62 961   |       |
| Fondations et OSBL (Note 1)                                        | 137 558 | 42 178   | 23 121  | 91 969  | 110 888 | 68 848   |       |
| Municipalités et Organismes municipaux                             |         |          |         |         |         |          |       |
| Entreprises privées                                                |         |          |         |         |         |          |       |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)   | 150 974 |          | 142 414 | 118 585 | 174 803 | (23 829) |       |
| Hydro-Québec                                                       |         |          |         |         |         |          |       |
| Tiers hors périmètre (préciser P695)                               | 222 592 | (42 178) | 48 762  | 66 704  | 162 472 | 17 942   |       |
| TOTAL (L-08 à L-13)                                                | 511 124 | 0        | 214 297 | 277 258 | 448 163 | 62 961   |       |

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.  
 Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)



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

|                                                                                                                                                        |   | Revenus reportés<br>au début | Sommes allouées<br>au cours de l'exercice | Revenus inscrits<br>au cours de l'exercice | Revenus reportés à la<br>fin (C1+C2-C3) | Notes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                        |   | 1                            | 2                                         | 3                                          | 4                                       |       |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie | 1 |                              |                                           |                                            |                                         |       |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle                                                                                       | 2 |                              |                                           |                                            |                                         |       |
| Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle                                                                                              | 3 |                              |                                           |                                            |                                         |       |
| Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie                                                                                                | 4 |                              |                                           |                                            |                                         |       |
| Fournitures en ophtalmologie                                                                                                                           | 5 |                              |                                           |                                            |                                         |       |
| Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie                                                                                | 6 |                              |                                           |                                            |                                         |       |
| Autres (préciser P695)                                                                                                                                 | 7 |                              |                                           |                                            |                                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)                                                                                                                                    | 8 |                              |                                           |                                            |                                         |       |

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

|                            |   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 2 830             | 158 930               | 2 525             | 135 659           |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 7 290             | 319 722               | 11 521            | 474 870           |
| Temps supplémentaire       | 3 | 253               | 26 325                | 1 629             | 123 704           |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 24 844                | XXXX              | 117 704           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 10 373            | 529 821               | 15 675            | 851 937           |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |         |        |           |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|-----------|
| Général                    | 8  | 2 121  | 99 722  | 2 993  | 137 283   |
| Particuliers               | 9  | 1 464  | 56 147  | 1 815  | 69 041    |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 3 585  | 155 869 | 4 808  | 206 324   |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 89 687  | XXXX   | 128 473   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 958 | 775 377 | 20 483 | 1 186 734 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |         |        |           |
|----------------------------------|----|--------|---------|--------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   |         | XXXX   |           |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 31 839  | XXXX   | 10 259    |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |         | XXXX   |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 31 839  | XXXX   | 10 259    |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 958 | 807 216 | 20 483 | 1 196 993 |

## 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 | 13 958 | 807 216 | 20 483 | 1 196 993 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        | 457     | 2 266  | 225 168   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 958 | 806 759 | 18 217 | 971 825   |

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

## UNITÉS DE MESURE:

## A - Le jour-présence

|                                         |    |        |      |        |       |
|-----------------------------------------|----|--------|------|--------|-------|
| Pour l'établissement                    | 25 | 87 446 |      | 83 734 |       |
| Pour ventes de services                 | 26 |        |      |        |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |        |      |        |       |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 87 446 |      | 83 734 |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX   | 9,23 | XXXX   | 11,61 |
| B - Les heures travaillées              | 30 |        | XXXX |        | XXXX  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX   | 0,00 | XXXX   | 0,00  |

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

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

|                            |          | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 921               | 49 824                | 1 679             | 93 518            |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 36 331            | 1 067 343             | 36 571            | 1 059 807         |
| Temps supplémentaire       | 3        | 2 252             | 95 791                | 5 106             | 218 489           |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 122 955               | XXXX              | 201 156           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>39 504</b>     | <b>1 335 913</b>      | <b>43 356</b>     | <b>1 572 970</b>  |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Général                           | 8         | 9 665         | 284 303          | 8 524         | 250 924          |
| Particuliers                      | 9         | 6 204         | 138 314          | 7 384         | 203 877          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>15 869</b> | <b>422 617</b>   | <b>15 908</b> | <b>454 801</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>270 291</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>311 319</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>55 373</b> | <b>2 028 821</b> | <b>59 264</b> | <b>2 339 090</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 13 683           | XXXX          | 17 653           |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>13 683</b>    | <b>XXXX</b>   | <b>17 653</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>55 373</b> | <b>2 042 504</b> | <b>59 264</b> | <b>2 356 743</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 67               |               | 26               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>67</b>        |               | <b>26</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>55 373</b> | <b>2 042 437</b> | <b>59 264</b> | <b>2 356 717</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 2 095         | 94 075           | 8 986         | 349 252          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>53 278</b> | <b>1 948 362</b> | <b>50 278</b> | <b>2 007 465</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

|                                         |           |              |        |              |        |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------------|--------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 4 827        |        | 4 381        |        |
| Pour ventes de services                 | 26        |              |        |              |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |              |        |              |        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>4 827</b> |        | <b>4 381</b> |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX         | 403,65 | XXXX         | 458,23 |
|                                         | 30        |              | XXXX   |              | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX         | 0,00   | XXXX         | 0,00   |

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

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

|                            |   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 921               | 49 824                | 1 679             | 93 518            |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 36 331            | 1 067 343             | 36 571            | 1 059 807         |
| Temps supplémentaire       | 3 | 2 252             | 95 791                | 5 106             | 218 489           |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 122 955               | XXXX              | 201 156           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 39 504            | 1 335 913             | 43 356            | 1 572 970         |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |           |        |           |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Général                    | 8  | 9 665  | 284 303   | 8 524  | 250 924   |
| Particuliers               | 9  | 6 204  | 138 314   | 7 384  | 203 877   |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 15 869 | 422 617   | 15 908 | 454 801   |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 270 291   | XXXX   | 311 319   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 373 | 2 028 821 | 59 264 | 2 339 090 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |           |        |           |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 13 683    | XXXX   | 17 653    |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 13 683    | XXXX   | 17 653    |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 373 | 2 042 504 | 59 264 | 2 356 743 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |        |           |        |           |
|----------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| Recouvrements                          | 19 |        | 67        |        | 26        |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        | 67        |        | 26        |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 55 373 | 2 042 437 | 59 264 | 2 356 717 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 2 095  | 94 075    | 8 986  | 349 252   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 278 | 1 948 362 | 50 278 | 2 007 465 |

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

|                                         |    |       |        |       |        |
|-----------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement                    | 25 | 4 827 |        | 4 381 |        |
| Pour ventes de services                 | 26 |       |        |       |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |       |        |       |        |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 4 827 |        | 4 381 |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX  | 403,65 | XXXX  | 458,23 |
|                                         | 30 |       | XXXX   |       | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX  | 0,00   | XXXX  | 0,00   |

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

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

|                            |          | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 21 841            | 1 124 602            | 20 421             | 1 078 432         |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 607 294           | 18 178 475           | 630 681            | 18 720 867        |
| Temps supplémentaire       | 3        | 41 810            | 1 836 556            | 69 919             | 3 064 521         |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 2 082 800            | XXXX               | 3 529 803         |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                      |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>670 945</b>    | <b>23 222 433</b>    | <b>721 021</b>     | <b>26 393 623</b> |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |                |                   |                  |                   |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Général                           | 8         | 164 314        | 5 041 533         | 169 821          | 5 269 198         |
| Particuliers                      | 9         | 109 610        | 2 591 543         | 121 295          | 2 994 066         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>273 924</b> | <b>7 633 076</b>  | <b>291 116</b>   | <b>8 263 264</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>    | <b>5 009 964</b>  | <b>XXXX</b>      | <b>6 380 753</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>944 869</b> | <b>35 865 473</b> | <b>1 012 137</b> | <b>41 037 640</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |                |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX           | 74 223            | XXXX             | 8 430             |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX           | 378 767           | XXXX             | 622 688           |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX           |                   | XXXX             |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>    | <b>452 990</b>    | <b>XXXX</b>      | <b>631 118</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>944 869</b> | <b>36 318 463</b> | <b>1 012 137</b> | <b>41 668 758</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |                |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX           |                   | XXXX             |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                | 73 852            |                  | 21 322            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX           |                   | XXXX             |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                | <b>73 852</b>     |                  | <b>21 322</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>944 869</b> | <b>36 244 611</b> | <b>1 012 137</b> | <b>41 647 436</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 11 798         | 675 690           | 110 549          | 5 974 975         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>933 071</b> | <b>35 568 921</b> | <b>901 588</b>   | <b>35 672 461</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

|                                         |           |               |        |               |        |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 82 619        |        | 79 353        |        |
| Pour ventes de services                 | 26        |               |        |               |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |               |        |               |        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>82 619</b> |        | <b>79 353</b> |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX          | 431,41 | XXXX          | 449,81 |
|                                         | 30        |               | XXXX   |               | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX          | 0,00   | XXXX          | 0,00   |

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 1 652             | 88 299                | 1 387             | 76 749            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 30 493            | 1 176 275             | 36 257            | 1 473 415         |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 94                | 4 281                 | 356               | 30 361            |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 63 593                | XXXX              | 194 744           |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 32 239            | 1 332 448             | 38 000            | 1 775 269         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 6 618             | 271 769               | 8 575             | 372 964           |
| Particuliers                           | 9  | 1 623             | 65 407                | 1 272             | 60 642            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 8 241             | 337 176               | 9 847             | 433 606           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 229 236               | XXXX              | 295 928           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 40 480            | 1 898 860             | 47 847            | 2 504 803         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 5 911                 | XXXX              | 8 560             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 56 818                | XXXX              | 50 929            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 62 729                | XXXX              | 59 489            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 40 480            | 1 961 589             | 47 847            | 2 564 292         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 | 40 480            | 1 961 589             | 47 847            | 2 564 292         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 8                 | 647                   | 463               | 151 159           |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 472            | 1 960 942             | 47 384            | 2 413 133         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 1 212                | XXXX              | 1 068                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 1 617,94          | XXXX                 | 2 259,49          |

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

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

|                                               |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 802              | 43 060               | 682               | 37 893            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 7 651            | 313 407              | 11 764            | 500 080           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 23               | 985                  | 55                | 5 792             |
| Primes                                        | 4         | XXXX             | 22 441               | XXXX              | 61 010            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|                                               | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>8 476</b>     | <b>379 893</b>       | <b>12 501</b>     | <b>604 775</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 522            | 68 435               | 2 698             | 124 067           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 338            | 51 866               | 902               | 39 115            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 860</b>     | <b>120 301</b>       | <b>3 600</b>      | <b>163 182</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>68 835</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>101 971</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>11 336</b>    | <b>569 029</b>       | <b>16 101</b>     | <b>869 928</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 3 683                | XXXX              | 4 964             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>3 683</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>4 964</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>11 336</b>    | <b>572 712</b>       | <b>16 101</b>     | <b>874 892</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>11 336</b>    | <b>572 712</b>       | <b>16 101</b>     | <b>874 892</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 55                | 41 037            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>11 336</b>    | <b>572 712</b>       | <b>16 046</b>     | <b>833 855</b>    |

|                                         |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 286                 | XXXX             | 321                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2 002,49         | XXXX                 | 2 597,68          |

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

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

|                            |   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 850               | 45 239               | 705                | 38 856            |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 22 842            | 862 868              | 24 493             | 973 335           |
| Temps supplémentaire       | 3 | 71                | 3 296                | 301                | 24 569            |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 41 152               | XXXX               | 133 734           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                      |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 23 763            | 952 555              | 25 499             | 1 170 494         |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |           |        |           |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Général                    | 8  | 5 096  | 203 334   | 5 877  | 248 897   |
| Particuliers               | 9  | 285    | 13 541    | 370    | 21 527    |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 5 381  | 216 875   | 6 247  | 270 424   |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 160 401   | XXXX   | 193 957   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 144 | 1 329 831 | 31 746 | 1 634 875 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |           |        |           |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   | 5 911     | XXXX   | 8 560     |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 53 135    | XXXX   | 45 965    |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 59 046    | XXXX   | 54 525    |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 144 | 1 388 877 | 31 746 | 1 689 400 |

## 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 | 29 144 | 1 388 877 | 31 746 | 1 689 400 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 8      | 647       | 408    | 110 122   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 136 | 1 388 230 | 31 338 | 1 579 278 |

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

## UNITÉS DE MESURE:

|                                         |    |      |          |      |          |
|-----------------------------------------|----|------|----------|------|----------|
| Pour l'établissement                    | 25 |      |          |      |          |
| Pour ventes de services                 | 26 |      |          |      |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |      |          |      |          |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 |      |          |      |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00     | XXXX | 0,00     |
| B - L'usager                            | 30 | 926  | XXXX     | 747  | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX | 1 499,17 | XXXX | 2 114,16 |

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



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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 476               | 13 728                | 1 357             | 41 819            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                       | 3                 | 95                |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 301                   | XXXX              | 2 488             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 476               | 14 029                | 1 360             | 44 402            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 105               | 2 965                 | 282               | 8 906             |
| Particuliers                           | 9  |                   |                       | 9                 | 268               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 105               | 2 965                 | 291               | 9 174             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 2 537                 | XXXX              | 8 551             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 581               | 19 531                | 1 651             | 62 127            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 4 762                 | XXXX              | 2 968             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 1 054                 | XXXX              | 453               |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 5 816                 | XXXX              | 3 421             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 581               | 25 347                | 1 651             | 65 548            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 | 581               | 25 347                | 1 651             | 65 548            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   | 2 084             |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 581               | 25 347                | 1 651             | 63 464            |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 78                   | XXXX              | 123                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 324,96            | XXXX                 | 515,97            |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                            |   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 1 445             | 77 198                | 1 887             | 99 106            |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 56 279            | 2 181 322             | 55 688            | 2 201 208         |
| Temps supplémentaire       | 3 | 481               | 32 296                | 158               | 23 997            |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 105 588               | XXXX              | 199 369           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 58 205            | 2 396 404             | 57 733            | 2 523 680         |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |           |        |           |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux                   | 8  | 14 760 | 622 281   | 13 415 | 565 869   |
| Particuliers               | 9  | 8 407  | 233 006   | 6 573  | 139 594   |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 23 167 | 855 287   | 19 988 | 705 463   |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 436 386   | XXXX   | 447 606   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 372 | 3 688 077 | 77 721 | 3 676 749 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |           |        |           |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 50 882    | XXXX   | 29 012    |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 50 882    | XXXX   | 29 012    |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 372 | 3 738 959 | 77 721 | 3 705 761 |

## 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 | 81 372 | 3 738 959 | 77 721 | 3 705 761 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        |           | 611    | 143 998   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 372 | 3 738 959 | 77 110 | 3 561 763 |

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 8 431            | 317 163              | 8 380             | 352 542           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 113              | 5 270                | 32                | 5 185             |
| Primes                                 | 4  | XXXX             | 9 451                | XXXX              | 23 443            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                  |                      |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 8 544            | 331 884              | 8 412             | 381 170           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 789            | 73 954               | 2 020             | 90 757            |
| Particuliers                           | 9  | 1 404            | 58 158               | 1 158             | 42 775            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 3 193            | 132 112              | 3 178             | 133 532           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             | 63 578               | XXXX              | 69 899            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 11 737           | 527 574              | 11 590            | 584 601           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 13 048               | XXXX              | 2 289             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 13 048               | XXXX              | 2 289             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 11 737           | 540 622              | 11 590            | 586 890           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 11 737           | 540 622              | 11 590            | 586 890           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  |                      |                   | 17 407            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 737           | 540 622              | 11 590            | 569 483           |

|                                         |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 151                 | XXXX             | 180                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 3 580,28         | XXXX                 | 3 163,79          |

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

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

|                                        |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 722               | 38 599               | 773                | 43 047            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 13 985            | 626 436              | 16 001             | 692 881           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 187               | 6 704                | 25                 | 9 912             |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 58 840               | XXXX               | 90 811            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                      |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 14 894            | 730 579              | 16 799             | 836 651           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 3 755             | 171 893              | 3 913              | 178 313           |
| Particuliers                           | 9  | 2 554             | 73 671               | 1 159              | 12 964            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 6 309             | 245 564              | 5 072              | 191 277           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 121 359              | XXXX               | 135 203           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 21 203            | 1 097 502            | 21 871             | 1 163 131         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 12 285               | XXXX               | 6 617             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 12 285               | XXXX               | 6 617             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 21 203            | 1 109 787            | 21 871             | 1 169 748         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 21 203            | 1 109 787            | 21 871             | 1 169 748         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                      | 2                  | 37 090            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 203            | 1 109 787            | 21 869             | 1 132 658         |

|                                         |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 4 581               |                  | 3 752                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 4 581               |                  | 3 752                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 242,26           | XXXX                 | 301,88            |
| <b>B - L'usager</b>                     |    |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 5 044,49         | XXXX                 | 5 720,49          |

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 723               | 38 599                | 1 114             | 56 059            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 33 863            | 1 237 723             | 31 307            | 1 155 785         |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 181               | 20 322                | 101               | 8 900             |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 37 297                | XXXX              | 85 115            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 34 767            | 1 333 941             | 32 522            | 1 305 859         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 9 216             | 376 434               | 7 482             | 296 799           |
| Particuliers                           | 9  | 4 449             | 101 177               | 4 256             | 83 855            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 13 665            | 477 611               | 11 738            | 380 654           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 251 449               | XXXX              | 242 504           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 48 432            | 2 063 001             | 44 260            | 1 929 017         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 25 549                | XXXX              | 20 106            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 25 549                | XXXX              | 20 106            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 48 432            | 2 088 550             | 44 260            | 1 949 123         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 | 48 432            | 2 088 550             | 44 260            | 1 949 123         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       | 609               | 89 501            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 432            | 2 088 550             | 43 651            | 1 859 622         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 579                  | XXXX              | 477                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 3 607,17          | XXXX                 | 3 898,58          |

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

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

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 232              | 43 722                | 1 351              | 47 876            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 582                   | XXXX               | 2 500             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 232              | 44 304                | 1 351              | 50 376            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 268                | 9 457                 | 285                | 10 066            |
| Particuliers                           | 9  | 14                 | 494                   |                    |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 282                | 9 951                 | 285                | 10 066            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 8 690                 | XXXX               | 10 065            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 1 514              | 62 945                | 1 636              | 70 507            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 308                   | XXXX               | 1 372             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 3 085                 | XXXX               | 977               |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 3 393                 | XXXX               | 2 349             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 1 514              | 66 338                | 1 636              | 72 856            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 | 1 514              | 66 338                | 1 636              | 72 856            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    | 2 446             |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 514              | 66 338                | 1 636              | 70 410            |

|                                          |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|------------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25 | 13 590               |                   | 6 930                |                   |
| Pour ventes de services                  | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                      | 28 | 13 590               |                   | 6 930                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29 | XXXX                 | 4,88              | XXXX                 | 10,16             |
| <b>B - L'usager</b>                      |    |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31 | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |

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



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

|                            |   | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES:                  |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 19 387             | 813 840               | 18 219             | 782 139           |
| Temps supplémentaire       | 3 | 52                 | 1 787                 | 641                | 32 461            |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 70 421                | XXXX               | 103 576           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 19 439             | 886 048               | 18 860             | 918 176           |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |           |        |           |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux                   | 8  | 4 394  | 191 247   | 4 598  | 195 737   |
| Particuliers               | 9  | 163    | 18 048    | 2 401  | 52 804    |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 4 557  | 209 295   | 6 999  | 248 541   |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 130 297   | XXXX   | 140 946   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 996 | 1 225 640 | 25 859 | 1 307 663 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |           |        |           |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   | 1 118     | XXXX   | 24 522    |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 1 056 731 | XXXX   | 1 151 925 |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 1 057 849 | XXXX   | 1 176 447 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 996 | 2 283 489 | 25 859 | 2 484 110 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |        |           |        |           |
|----------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| Recouvrements                          | 19 |        | 10 000    |        | 12 956    |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        | 10 000    |        | 12 956    |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 23 996 | 2 273 489 | 25 859 | 2 471 154 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        | 29 855    | 188    | 60 229    |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 996 | 2 243 634 | 25 671 | 2 410 925 |

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 210              | 6 827                | 210               | 6 751             |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX             | 452                  | XXXX              | 722               |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                  |                      |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 210              | 7 279                | 210               | 7 473             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 50               | 1 597                | 46                | 1 644             |
| Particuliers                           | 9  |                  |                      |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 50               | 1 597                | 46                | 1 644             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             | 1 244                | XXXX              | 1 276             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 260              | 10 120               | 256               | 10 393            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 16 500               | XXXX              | 18 265            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 16 500               | XXXX              | 18 265            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 260              | 26 620               | 256               | 28 658            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| 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 | 260              | 26 620               | 256               | 28 658            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  | 108                  |                   | 270               |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 260              | 26 512               | 256               | 28 388            |

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

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

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

|                            |   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 19 177            | 807 013               | 18 009            | 775 388           |
| Temps supplémentaire       | 3 | 52                | 1 787                 | 641               | 32 461            |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 69 969                | XXXX              | 102 854           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 19 229            | 878 769               | 18 650            | 910 703           |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |           |        |           |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux                   | 8  | 4 344  | 189 650   | 4 552  | 194 093   |
| Particuliers               | 9  | 163    | 18 048    | 2 401  | 52 804    |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 4 507  | 207 698   | 6 953  | 246 897   |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 129 053   | XXXX   | 139 670   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 736 | 1 215 520 | 25 603 | 1 297 270 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |           |        |           |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   | 1 118     | XXXX   | 24 522    |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 1 040 231 | XXXX   | 1 133 660 |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 1 041 349 | XXXX   | 1 158 182 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 736 | 2 256 869 | 25 603 | 2 455 452 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |        |           |        |           |
|----------------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| Recouvrements                          | 19 |        | 10 000    |        | 12 956    |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        | 10 000    |        | 12 956    |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 23 736 | 2 246 869 | 25 603 | 2 442 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        | 29 747    | 188    | 59 959    |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 736 | 2 217 122 | 25 415 | 2 382 537 |

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

|                                         |    |        |       |        |       |
|-----------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| Pour l'établissement                    | 25 | 87 476 |       | 83 734 |       |
| Pour ventes de services                 | 26 |        |       |        |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |        |       |        |       |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 87 476 |       | 83 734 |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX   | 25,46 | XXXX   | 28,61 |
|                                         | 30 |        | XXXX  |        | XXXX  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX   | 0,00  | XXXX   | 0,00  |

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

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

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 674                | 19 271                | 676                | 18 394            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 301                   | XXXX               | 1 070             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 674                | 19 572                | 676                | 19 464            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 145                | 4 133                 | 111                | 3 160             |
| Particuliers                           | 9  |                    | 218                   |                    |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 145                | 4 351                 | 111                | 3 160             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 3 642                 | XXXX               | 3 663             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 819                | 27 565                | 787                | 26 287            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 19 077                | XXXX               | 10 328            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 44 015                | XXXX               | 43 371            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 63 092                | XXXX               | 53 699            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 819                | 90 657                | 787                | 79 986            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 | 819                | 90 657                | 787                | 79 986            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    | 968               |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 819                | 90 657                | 787                | 79 018            |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 2 857                |                   | 2 349                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 2 857                |                   | 2 349                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 31,73             | XXXX                 | 33,64             |
|                                         | 30 |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 674               | 19 271                | 676               | 18 394            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 301                   | XXXX              | 1 070             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 674               | 19 572                | 676               | 19 464            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 145               | 4 133                 | 111               | 3 160             |
| Particuliers                           | 9  |                   | 218                   |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 145               | 4 351                 | 111               | 3 160             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 3 642                 | XXXX              | 3 663             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 819               | 27 565                | 787               | 26 287            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 19 077                | XXXX              | 10 328            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 44 015                | XXXX              | 43 371            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 63 092                | XXXX              | 53 699            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 819               | 90 657                | 787               | 79 986            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 | 819               | 90 657                | 787               | 79 986            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   | 968               |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 819               | 90 657                | 787               | 79 018            |

|                                          |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|------------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - L'unité technique provinciale</b> |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25 | 2 857                |                   | 2 349                |                   |
| Pour ventes de services                  | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                      | 28 | 2 857                |                   | 2 349                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29 | XXXX                 | 31,73             | XXXX                 | 33,64             |
| <b>B - Procédure</b>                     |    |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31 | XXXX                 | 370,03            | XXXX                 | 451,53            |

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

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

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

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| A - L'unité technique provinciale       |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 2 857                |                   | 2 349                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 2 857                |                   | 2 349                |                   |
| 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                 |                   | XXXX                 |                   |

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 707             | 66 182                | 1 556             | 64 281            |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 88                | 4 165                 |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 2 550                 | XXXX              | 4 089             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 795             | 72 897                | 1 556             | 68 370            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 445               | 16 350                | 421               | 17 277            |
| Particuliers                           | 9  |                   |                       | 83                | 3 401             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 445               | 16 350                | 504               | 20 678            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 11 534                | XXXX              | 10 924            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 240             | 100 781               | 2 060             | 99 972            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 15 923                | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 11 173                | XXXX              | 6 871             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 27 096                | XXXX              | 6 871             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 2 240             | 127 877               | 2 060             | 106 843           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 240             | 127 877               | 2 060             | 106 843           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   | 3 256             |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 240             | 127 877               | 2 060             | 103 587           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - La participation</b>             |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 3 565                |                   | 38                   |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 3 565                |                   | 38                   |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 35,87             | XXXX                 | 2 725,97          |
| <b>B - Le temps vécu loisirs</b>        |    |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 0,73              | XXXX                 | 35,97             |

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

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

|                            |          | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 9 931             | 323 148               | 9 378             | 306 723           |
| Temps supplémentaire       | 3        | 177               | 7 985                 | 115               | 6 302             |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 15 031                | XXXX              | 26 662            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>10 108</b>     | <b>346 164</b>        | <b>9 493</b>      | <b>339 687</b>    |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                |               |                |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Général                           | 8         | 2 234         | 73 961         | 2 150         | 72 967         |
| Particuliers                      | 9         | 177           | 9 819          | 1 632         | 44 885         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>2 411</b>  | <b>83 780</b>  | <b>3 782</b>  | <b>117 852</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>65 247</b>  | <b>XXXX</b>   | <b>72 031</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>12 519</b> | <b>495 191</b> | <b>13 275</b> | <b>529 570</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |               |                |               |                |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          | 204            | XXXX          |                |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 52 677         | XXXX          | 25 678         |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>52 881</b>  | <b>XXXX</b>   | <b>25 678</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>12 519</b> | <b>548 072</b> | <b>13 275</b> | <b>555 248</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |               |                |               |                |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                | XXXX          |                |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 11 102         |               | 8 287          |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>11 102</b>  |               | <b>8 287</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>12 519</b> | <b>536 970</b> | <b>13 275</b> | <b>546 961</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |               | 2 068          | 1 232         | 65 120         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>12 519</b> | <b>534 902</b> | <b>12 043</b> | <b>481 841</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

## A - La présence

|                                         |           |              |          |            |          |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------|------------|----------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 981        |          | 799        |          |
| Pour ventes de services                 | 26        |              |          |            |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |              |          |            |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 981</b> |          | <b>799</b> |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX         | 275,62   | XXXX       | 613,43   |
| B - L'usager                            | 30        | 90           | XXXX     | 54         | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX         | 5 943,36 | XXXX       | 8 922,98 |

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



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

|                            |          | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 9 931            | 323 148              | 9 378             | 306 723           |
| Temps supplémentaire       | 3        | 177              | 7 985                | 115               | 6 302             |
| Primes                     | 4        | XXXX             | 15 031               | XXXX              | 26 662            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                  |                      |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>10 108</b>    | <b>346 164</b>       | <b>9 493</b>      | <b>339 687</b>    |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                |               |                |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Général                           | 8         | 2 234         | 73 961         | 2 150         | 72 967         |
| Particuliers                      | 9         | 177           | 9 819          | 1 632         | 44 885         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>2 411</b>  | <b>83 780</b>  | <b>3 782</b>  | <b>117 852</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>65 247</b>  | <b>XXXX</b>   | <b>72 031</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>12 519</b> | <b>495 191</b> | <b>13 275</b> | <b>529 570</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |               |                |               |                |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          | 204            | XXXX          |                |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 52 677         | XXXX          | 25 678         |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>52 881</b>  | <b>XXXX</b>   | <b>25 678</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>12 519</b> | <b>548 072</b> | <b>13 275</b> | <b>555 248</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |               |                |               |                |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                | XXXX          |                |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 11 102         |               | 8 287          |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>11 102</b>  |               | <b>8 287</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>12 519</b> | <b>536 970</b> | <b>13 275</b> | <b>546 961</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |               | 2 068          | 1 232         | 65 120         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>12 519</b> | <b>534 902</b> | <b>12 043</b> | <b>481 841</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

## A - La présence

|                                         |           |              |          |            |          |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------|------------|----------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 981        |          | 799        |          |
| Pour ventes de services                 | 26        |              |          |            |          |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |              |          |            |          |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 981</b> |          | <b>799</b> |          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX         | 275,62   | XXXX       | 613,43   |
| B - L'usager                            | 30        | 90           | XXXX     | 54         | XXXX     |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX         | 5 943,36 | XXXX       | 8 922,98 |

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

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

|                                        |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 7 650             | 429 206              | 7 012              | 432 574           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 12 606            | 377 683              | 6 278              | 213 904           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 257               | 24 275               | 725                | 70 023            |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 60 368               | XXXX               | 63 590            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                      |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 20 513            | 891 532              | 14 015             | 780 091           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 4 377             | 181 985              | 2 604              | 123 098           |
| Particuliers                           | 9  | 927               | 39 069               | 521                | 21 569            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 5 304             | 221 054              | 3 125              | 144 667           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 150 621              | XXXX               | 123 534           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 25 817            | 1 263 207            | 17 140             | 1 048 292         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 49 974               | XXXX               | 47 322            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 11 781               | XXXX               | 12 332            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 61 755               | XXXX               | 59 654            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 25 817            | 1 324 962            | 17 140             | 1 107 946         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 25 817            | 1 324 962            | 17 140             | 1 107 946         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                      | 715                | 96 586            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 817            | 1 324 962            | 16 425             | 1 011 360         |

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

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 7 650            | 429 206              | 7 012             | 432 574           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 12 606           | 377 683              | 6 278             | 213 904           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 257              | 24 275               | 725               | 70 023            |
| Primes                                 | 4  | XXXX             | 60 368               | XXXX              | 63 590            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                  |                      |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 20 513           | 891 532              | 14 015            | 780 091           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 4 377            | 181 985              | 2 604             | 123 098           |
| Particuliers                           | 9  | 927              | 39 069               | 521               | 21 569            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 5 304            | 221 054              | 3 125             | 144 667           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             | 150 621              | XXXX              | 123 534           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 25 817           | 1 263 207            | 17 140            | 1 048 292         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             | 49 974               | XXXX              | 47 322            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 11 781               | XXXX              | 12 332            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 61 755               | XXXX              | 59 654            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 25 817           | 1 324 962            | 17 140            | 1 107 946         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 25 817           | 1 324 962            | 17 140            | 1 107 946         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  |                      | 715               | 96 586            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 817           | 1 324 962            | 16 425            | 1 011 360         |

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

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 1 792             | 100 899               | 1 864             | 112 111           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 7 508             | 223 669               | 8 502             | 261 222           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 178               | 10 911                | 351               | 19 179            |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 9 148                 | XXXX              | 30 252            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  | 230               | 6 144                 | 1 629             | 60 021            |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 9 708             | 350 771               | 12 346            | 482 785           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 2 049             | 72 126                | 2 112             | 76 596            |
| Particuliers                           | 9  | 589               | 11 804                | 942               | 20 964            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 2 638             | 83 930                | 3 054             | 97 560            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 62 169                | XXXX              | 77 606            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 12 346            | 496 870               | 15 400            | 657 951           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 7 431                 | XXXX              | 4 060             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 49 183                | XXXX              | 52 147            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 56 614                | XXXX              | 56 207            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 12 346            | 553 484               | 15 400            | 714 158           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 6 491                 |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 6 491                 |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 12 346            | 546 993               | 15 400            | 714 158           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       | 1 548             | 79 398            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 346            | 546 993               | 13 852            | 634 760           |

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

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

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

|                            |          | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 1 792             | 100 899               | 1 864             | 112 111           |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 3 297             | 86 885                | 3 992             | 114 856           |
| Temps supplémentaire       | 3        | 176               | 10 754                | 346               | 18 917            |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 9 144                 | XXXX              | 24 041            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        | 230               | 6 144                 | 1 629             | 60 021            |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>5 495</b>      | <b>213 826</b>        | <b>7 831</b>      | <b>329 946</b>    |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |              |                |              |                |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Général                           | 8         | 1 056        | 39 460         | 1 124        | 43 950         |
| Particuliers                      | 9         | 286          | 4 366          | 39           | 2 173          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>1 342</b> | <b>43 826</b>  | <b>1 163</b> | <b>46 123</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>  | <b>34 785</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>46 651</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>6 837</b> | <b>292 437</b> | <b>8 994</b> | <b>422 720</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |              |                |              |                |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX         | 4 590          | XXXX         | 4 060          |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX         | 12 530         | XXXX         | 14 021         |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX         |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>  | <b>17 120</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>18 081</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>6 837</b> | <b>309 557</b> | <b>8 994</b> | <b>440 801</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |              |                |              |                |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX         |                | XXXX         |                |
| Recouvrements                                 | 19        |              | 3 700          |              |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX         |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |              | <b>3 700</b>   |              |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 837</b> | <b>305 857</b> | <b>8 994</b> | <b>440 801</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |              |                | 1 548        | 71 576         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 837</b> | <b>305 857</b> | <b>7 446</b> | <b>369 225</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - La semaine-étudiant

|                                         |           |            |        |            |        |
|-----------------------------------------|-----------|------------|--------|------------|--------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 701        |        | 435        |        |
| Pour ventes de services                 | 26        |            |        |            |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |            |        |            |        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>701</b> |        | <b>435</b> |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX       | 441,59 | XXXX       | 848,79 |
|                                         | 30        |            | XXXX   |            | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX       | 0,00   | XXXX       | 0,00   |

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

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

|                                        |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 4 211             | 136 784              | 4 510              | 146 366           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 2                 | 157                  | 5                  | 262               |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 4                    | XXXX               | 6 211             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                      |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 4 213             | 136 945              | 4 515              | 152 839           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                      |                    |                   |
| Général                                | 8  | 993               | 32 666               | 988                | 32 646            |
| Particuliers                           | 9  | 303               | 7 438                | 903                | 18 791            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 1 296             | 40 104               | 1 891              | 51 437            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 27 384               | XXXX               | 30 955            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 5 509             | 204 433              | 6 406              | 235 231           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 2 841                | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 36 653               | XXXX               | 38 126            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 39 494               | XXXX               | 38 126            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 5 509             | 243 927              | 6 406              | 273 357           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 2 791                |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 2 791                |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 5 509             | 241 136              | 6 406              | 273 357           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                      |                    | 7 822             |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 509             | 241 136              | 6 406              | 265 535           |

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

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

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

|                            |          | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 12 876            | 940 892               | 15 419            | 1 083 881         |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 24 943            | 751 419               | 43 106            | 1 323 155         |
| Temps supplémentaire       | 3        | 742               | 40 000                | 2 425             | 151 793           |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 49 889                | XXXX              | 139 620           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                       | 637               | 53 816            |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>38 561</b>     | <b>1 782 200</b>      | <b>61 587</b>     | <b>2 752 265</b>  |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux                          | 8         | 9 085         | 390 191          | 12 802        | 535 694          |
| Particuliers                      | 9         | 2 094         | 45 407           | 2 142         | 254 726          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>11 179</b> | <b>435 598</b>   | <b>14 944</b> | <b>790 420</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>292 800</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>446 450</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>49 740</b> | <b>2 510 598</b> | <b>76 531</b> | <b>3 989 135</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          | 326 889          | XXXX          | 549 865          |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 784 202          | XXXX          | 708 494          |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>1 111 091</b> | <b>XXXX</b>   | <b>1 258 359</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>49 740</b> | <b>3 621 689</b> | <b>76 531</b> | <b>5 247 494</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 22 627           |               | 4 271            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>22 627</b>    |               | <b>4 271</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>49 740</b> | <b>3 599 062</b> | <b>76 531</b> | <b>5 243 223</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 704           | 43 888           | 5 709         | 509 732          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>49 036</b> | <b>3 555 174</b> | <b>70 822</b> | <b>4 733 491</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

|                            |   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 3 472             | 331 437               | 3 984             | 354 013           |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 1 754             | 54 988                | 4 050             | 163 760           |
| Temps supplémentaire       | 3 | 6                 | 351                   | 146               | 12 701            |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 4 058                 | XXXX              | 15 521            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 5 232             | 390 834               | 8 180             | 545 995           |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |       |         |        |         |
|----------------------------|----|-------|---------|--------|---------|
| Général                    | 8  | 1 240 | 81 184  | 1 895  | 115 441 |
| Particuliers               | 9  | 38    | 4 808   | 17     | 2 835   |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 1 278 | 85 992  | 1 912  | 118 276 |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX  | 47 722  | XXXX   | 80 144  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 510 | 524 548 | 10 092 | 744 415 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |       |         |        |           |
|----------------------------------|----|-------|---------|--------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX  | 57 639  | XXXX   | 243 847   |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX  | 128 331 | XXXX   | 135 647   |
| Allocations directes             | 15 | XXXX  |         | XXXX   |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX  | 185 970 | XXXX   | 379 494   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 510 | 710 518 | 10 092 | 1 123 909 |

## 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 | 6 510 | 710 518 | 10 092 | 1 123 909 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |       |         | 129    | 26 814    |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 510 | 710 518 | 9 963  | 1 097 095 |

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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



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

|                            |          | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 3 140              | 190 534               | 3 038              | 195 762           |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 6 068              | 196 045               | 6 911              | 218 095           |
| Temps supplémentaire       | 3        | 253                | 12 010                | 174                | 17 048            |
| Primes                     | 4        | XXXX               | 2 941                 | XXXX               | 18 572            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                    |                       | 637                | 53 816            |
|                            | 6        | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>9 461</b>       | <b>401 530</b>        | <b>10 760</b>      | <b>503 293</b>    |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                |               |                |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux                          | 8         | 1 915         | 79 785         | 1 974         | 80 550         |
| Particuliers                      | 9         | 579           | 12 307         | 239           | 24 109         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>2 494</b>  | <b>92 092</b>  | <b>2 213</b>  | <b>104 659</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>66 737</b>  | <b>XXXX</b>   | <b>76 202</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>11 955</b> | <b>560 359</b> | <b>12 973</b> | <b>684 154</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |               |                |               |                  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          | 252 315        | XXXX          | 283 694          |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 70 498         | XXXX          | 166 600          |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>322 813</b> | <b>XXXX</b>   | <b>450 294</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>11 955</b> | <b>883 172</b> | <b>12 973</b> | <b>1 134 448</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |               |                |               |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19        |               |                |               | 3 315            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               |                |               | <b>3 315</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>11 955</b> | <b>883 172</b> | <b>12 973</b> | <b>1 131 133</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |               | 4 072          | 408           | 42 021           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>11 955</b> | <b>879 100</b> | <b>12 565</b> | <b>1 089 112</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 4 312            | 245 505              | 6 257             | 345 565           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 8 268            | 254 375              | 14 896            | 419 739           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 369              | 22 453               | 1 607             | 94 045            |
| Primes                                 | 4  | XXXX             | 37 184               | XXXX              | 68 727            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                  |                      |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 12 949           | 559 517              | 22 760            | 928 076           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 3 439            | 134 529              | 4 116             | 154 247           |
| Particuliers                           | 9  | 503              | (2 893)              | 1 153             | 202 261           |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 3 942            | 131 636              | 5 269             | 356 508           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             | 99 021               | XXXX              | 154 353           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 16 891           | 790 174              | 28 029            | 1 438 937         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             | 14 990               | XXXX              | 20 107            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 517 979              | XXXX              | 386 140           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 532 969              | XXXX              | 406 247           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 16 891           | 1 323 143            | 28 029            | 1 845 184         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                  | 22 332               |                   | 130               |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                  | 22 332               |                   | 130               |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 16 891           | 1 300 811            | 28 029            | 1 845 054         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  | 180                  | 1 919             | 317 563           |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 891           | 1 300 631            | 26 110            | 1 527 491         |

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

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 1 952            | 173 416              | 2 140             | 188 541           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 2 118            | 71 036               | 8 070             | 293 602           |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                  |                      | 281               | 18 347            |
| Primes                                 | 4  | XXXX             | 654                  | XXXX              | 22 257            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                  |                      |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 4 070            | 245 106              | 10 491            | 522 747           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 894              | 53 219               | 2 736             | 131 901           |
| Particuliers                           | 9  | 21               | 1 048                | 290               | 11 545            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 915              | 54 267               | 3 026             | 143 446           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             | 38 337               | XXXX              | 84 569            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 4 985            | 337 710              | 13 517            | 750 762           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             | 470                  | XXXX              | 1 468             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 14 610               | XXXX              | 11 268            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 15 080               | XXXX              | 12 736            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 4 985            | 352 790              | 13 517            | 763 498           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                  | 295                  |                   | 826               |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                  | 295                  |                   | 826               |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 4 985            | 352 495              | 13 517            | 762 672           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  | 4 624                | 355               | 38 362            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 985            | 347 871              | 13 162            | 724 310           |

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

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 6 735             | 174 975               | 9 179             | 227 959           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 114               | 5 186                 | 217               | 9 652             |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 5 052                 | XXXX              | 14 543            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 6 849             | 185 213               | 9 396             | 252 154           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 597             | 41 474                | 2 081             | 53 555            |
| Particuliers                           | 9  | 953               | 30 137                | 443               | 13 976            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 2 550             | 71 611                | 2 524             | 67 531            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 40 983                | XXXX              | 51 182            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 9 399             | 297 807               | 11 920            | 370 867           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 1 475                 | XXXX              | 749               |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 52 784                | XXXX              | 8 839             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 54 259                | XXXX              | 9 588             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 9 399             | 352 066               | 11 920            | 380 455           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 9 399             | 352 066               | 11 920            | 380 455           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 704               | 35 012                | 2 898             | 84 972            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 695             | 317 054               | 9 022             | 295 483           |

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

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

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

|                            |   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 306               | 19 768                | 307               | 21 275            |
| Personnel-temps régulier   | 2 |                   |                       | 70                | 2 466             |
| Temps supplémentaire       | 3 |                   |                       | 491               | 38 407            |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 826                   | XXXX              | 12 775            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 306               | 20 594                | 868               | 74 923            |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |      |        |       |        |
|----------------------------|----|------|--------|-------|--------|
| Généraux                   | 8  | 125  | 8 069  | 158   | 8 744  |
| Particuliers               | 9  | 5    | 314    |       |        |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 130  | 8 383  | 158   | 8 744  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX | 3 141  | XXXX  | 9 612  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 436  | 32 118 | 1 026 | 93 279 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |      |        |       |         |
|----------------------------------|----|------|--------|-------|---------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX |        | XXXX  | 4 762   |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX | 10 007 | XXXX  | 6 739   |
| Allocations directes             | 15 | XXXX |        | XXXX  |         |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX | 10 007 | XXXX  | 11 501  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 436  | 42 125 | 1 026 | 104 780 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |      |        |       |         |
|----------------------------------------|----|------|--------|-------|---------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX |        | XXXX  |         |
| Recouvrements                          | 19 |      |        |       |         |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX |        | XXXX  |         |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |      |        |       |         |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 436  | 42 125 | 1 026 | 104 780 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |      |        | 425   | 54 006  |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 436  | 42 125 | 601   | 50 774  |

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 346              | 19 683               | 416               | 24 881            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 2 749            | 99 580               | 7 910             | 257 487           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 94               | 2 624                | 324               | 16 952            |
| Primes                                 | 4  | XXXX             | 11 252               | XXXX              | 25 026            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  | 1 220            | 46 428               | 150               | 5 688             |
|                                        | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 4 409            | 179 567              | 8 800             | 330 034           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 724              | 29 465               | 2 742             | 102 495           |
| Particuliers                           | 9  | 778              | 28 294               | 183               | 7 447             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 1 502            | 57 759               | 2 925             | 109 942           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             | 25 585               | XXXX              | 66 378            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 5 911            | 262 911              | 11 725            | 506 354           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             | 317 856              | XXXX              | 225 020           |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 392 904              | XXXX              | 439 667           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 710 760              | XXXX              | 664 687           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 5 911            | 973 671              | 11 725            | 1 171 041         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                  | 80 443               |                   | 848               |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                  | 80 443               |                   | 848               |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 5 911            | 893 228              | 11 725            | 1 170 193         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  |                      | 299               | 73 514            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 911            | 893 228              | 11 426            | 1 096 679         |

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

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

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

|                            |   | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 12 933             | 342 002               | 10 617             | 280 542           |
| Temps supplémentaire       | 3 | 6 131              | 234 768               | 6 599              | 250 835           |
| Primes                     | 4 | XXXX               | 39 742                | XXXX               | 56 129            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                    |                       |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 19 064             | 616 512               | 17 216             | 587 506           |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |         |        |         |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Généraux                   | 8  | 1 263  | 31 976  | 999    | 25 414  |
| Particuliers               | 9  | 8      | 183     | 32     | 1 115   |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 1 271  | 32 159  | 1 031  | 26 529  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 93 079  | XXXX   | 87 358  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 335 | 741 750 | 18 247 | 701 393 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |         |        |         |
|----------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   |         | XXXX   | 287     |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 34 083  | XXXX   | 36 141  |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 34 083  | XXXX   | 36 428  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 335 | 775 833 | 18 247 | 737 821 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |        |         |        |         |
|----------------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| Recouvrements                          | 19 |        | 18 358  |        |         |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        | 18 358  |        |         |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 20 335 | 757 475 | 18 247 | 737 821 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        |         | 999    | 60 405  |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 335 | 757 475 | 17 248 | 677 416 |

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

|                                         |    |       |        |       |        |
|-----------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|
| Pour l'établissement                    | 25 | 1 802 |        | 1 516 |        |
| Pour ventes de services                 | 26 |       |        |       |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |       |        |       |        |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 1 802 |        | 1 516 |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX  | 430,54 | XXXX  | 446,84 |
|                                         | 30 |       | XXXX   |       | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX  | 0,00   | XXXX  | 0,00   |

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 12 933            | 342 002               | 10 617            | 280 542           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 6 131             | 234 768               | 6 599             | 250 835           |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 39 742                | XXXX              | 56 129            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 19 064            | 616 512               | 17 216            | 587 506           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 263             | 31 976                | 999               | 25 414            |
| Particuliers                           | 9  | 8                 | 183                   | 32                | 1 115             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 1 271             | 32 159                | 1 031             | 26 529            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 93 079                | XXXX              | 87 358            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 20 335            | 741 750               | 18 247            | 701 393           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              |                       | XXXX              | 287               |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 34 083                | XXXX              | 36 141            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 34 083                | XXXX              | 36 428            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 20 335            | 775 833               | 18 247            | 737 821           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 18 358                |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 18 358                |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 20 335            | 757 475               | 18 247            | 737 821           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       | 999               | 60 405            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 335            | 757 475               | 17 248            | 677 416           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 1 802                |                   | 1 516                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 1 802                |                   | 1 516                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 430,54            | XXXX                 | 446,84            |
|                                         | 30 |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |

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



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

|                                        |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 1 577            | 66 296               | 2 023             | 87 237            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 27 769           | 739 859              | 28 941            | 764 970           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 304              | 13 754               | 842               | 39 384            |
| Primes                                 | 4  | XXXX             | 39 587               | XXXX              | 78 952            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                  |                      |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 29 650           | 859 496              | 31 806            | 970 543           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 7 180            | 199 502              | 7 289             | 197 969           |
| Particuliers                           | 9  | 3 066            | 62 583               | 5 639             | 94 886            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 10 246           | 262 085              | 12 928            | 292 855           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             | 176 030              | XXXX              | 203 463           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 39 896           | 1 297 611            | 44 734            | 1 466 861         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             | 109 391              | XXXX              | 115 068           |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 265 585              | XXXX              | 262 274           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 374 976              | XXXX              | 377 342           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 39 896           | 1 672 587            | 44 734            | 1 844 203         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                  | 1 710                |                   | 1 855             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                  | 1 710                |                   | 1 855             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 39 896           | 1 670 877            | 44 734            | 1 842 348         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  | 1 178                | 3 795             | 168 956           |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 896           | 1 669 699            | 40 939            | 1 673 392         |

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

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

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

|                                        |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 1 231             | 46 613               | 1 607              | 62 357            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 16 955            | 438 438              | 18 941             | 477 442           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 29                | 1 445                | 255                | 10 910            |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 20 794               | XXXX               | 36 052            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                      |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 18 215            | 507 290              | 20 803             | 586 761           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 4 403             | 117 402              | 4 975              | 130 156           |
| Particuliers                           | 9  | 1 754             | 36 347               | 3 070              | 52 117            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 6 157             | 153 749              | 8 045              | 182 273           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 105 917              | XXXX               | 130 457           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 24 372            | 766 956              | 28 848             | 899 491           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 17 213               | XXXX               | 44 275            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 93 075               | XXXX               | 105 522           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 110 288              | XXXX               | 149 797           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 24 372            | 877 244              | 28 848             | 1 049 288         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 1 523                |                    | 1 077             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 1 523                |                    | 1 077             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 24 372            | 875 721              | 28 848             | 1 048 211         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                      | 2 638              | 96 041            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 372            | 875 721              | 26 210             | 952 170           |

|                                         |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - L'admission, la visite, l'usager    |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 2 081               |                  | 1 343                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 2 081               |                  | 1 343                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 421,55           | XXXX                 | 709,79            |
|                                         | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

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

|                                        |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 2 120             | 86 250               | 2 167              | 93 275            |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 64                | 4 212                | 119                | 7 577             |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 6 952                | XXXX               | 21 369            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                      |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 2 184             | 97 414               | 2 286              | 122 221           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                      |                    |                   |
| Général                                | 8  | 534               | 23 656               | 360                | 17 164            |
| Particuliers                           | 9  | 56                | 2 388                | 128                | 7 113             |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 590               | 26 044               | 488                | 24 277            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 15 987               | XXXX               | 17 449            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 774             | 139 445              | 2 774              | 163 947           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 99                   | XXXX               | 92                |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 3 256                | XXXX               | 2 715             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 3 355                | XXXX               | 2 807             |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 2 774             | 142 800              | 2 774              | 166 754           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 774             | 142 800              | 2 774              | 166 754           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                      | 283                | 34 745            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 774             | 142 800              | 2 491              | 132 009           |

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

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 346               | 19 683                | 416               | 24 880            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 517             | 51 091                | 1 545             | 52 106            |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 43                | 2 436                 | 99                | 7 138             |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 8 736                 | XXXX              | 15 011            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 906             | 81 946                | 2 060             | 99 135            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 428               | 16 906                | 394               | 14 556            |
| Particuliers                           | 9  | 35                | 1 752                 |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 463               | 18 658                | 394               | 14 556            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 14 189                | XXXX              | 16 213            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 369             | 114 793               | 2 454             | 129 904           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 92 079                | XXXX              | 70 701            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 168 953               | XXXX              | 153 843           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 261 032               | XXXX              | 224 544           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 2 369             | 375 825               | 2 454             | 354 448           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 187                   |                   | 778               |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 187                   |                   | 778               |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 369             | 375 638               | 2 454             | 353 670           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       | 53                | 12 906            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 369             | 375 638               | 2 401             | 340 764           |

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

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

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

|                            |          | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 7 177             | 164 080               | 6 288             | 142 147           |
| Temps supplémentaire       | 3        | 168               | 5 661                 | 369               | 13 759            |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 3 105                 | XXXX              | 6 520             |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>7 345</b>      | <b>172 846</b>        | <b>6 657</b>      | <b>162 426</b>    |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                |               |                |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux                          | 8         | 1 815         | 41 538         | 1 560         | 36 093         |
| Particuliers                      | 9         | 1 221         | 22 096         | 2 441         | 35 656         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>3 036</b>  | <b>63 634</b>  | <b>4 001</b>  | <b>71 749</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>39 937</b>  | <b>XXXX</b>   | <b>39 344</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>10 381</b> | <b>276 417</b> | <b>10 658</b> | <b>273 519</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |               |                |               |                |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          |                | XXXX          |                |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 301            | XXXX          | 194            |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>301</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>194</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>10 381</b> | <b>276 718</b> | <b>10 658</b> | <b>273 713</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |               |                |               |                |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                | XXXX          |                |
| Recouvrements                                 | 19        |               |                |               |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               |                |               |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>10 381</b> | <b>276 718</b> | <b>10 658</b> | <b>273 713</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |               | 1 178          | 821           | 25 264         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>10 381</b> | <b>275 540</b> | <b>9 837</b>  | <b>248 449</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

## A - Les minutes de dictée

|                                         |           |               |      |               |      |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------|---------------|------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 62 674        |      | 58 465        |      |
| Pour ventes de services                 | 26        |               |      |               |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |               |      |               |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>62 674</b> |      | <b>58 465</b> |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX          | 4,40 | XXXX          | 4,25 |
|                                         | 30        |               | XXXX |               | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX          | 0,00 | XXXX          | 0,00 |

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

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

|                            |          | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 1 808             | 83 561                | 1 659             | 73 917            |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 42 103            | 957 686               | 42 497            | 967 623           |
| Temps supplémentaire       | 3        | 585               | 19 092                | 689               | 24 813            |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 17 077                | XXXX              | 59 497            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>44 496</b>     | <b>1 077 416</b>      | <b>44 845</b>     | <b>1 125 850</b>  |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux                          | 8         | 11 245        | 268 997          | 11 034        | 261 602          |
| Particuliers                      | 9         | 7 548         | 127 375          | 6 027         | 117 399          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>18 793</b> | <b>396 372</b>   | <b>17 061</b> | <b>379 001</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>242 504</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>260 242</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>63 289</b> | <b>1 716 292</b> | <b>61 906</b> | <b>1 765 093</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          | 10 181           | XXXX          | 8 574            |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 1 257 284        | XXXX          | 1 450 734        |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>1 267 465</b> | <b>XXXX</b>   | <b>1 459 308</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>63 289</b> | <b>2 983 757</b> | <b>61 906</b> | <b>3 224 401</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          | 444 397          | XXXX          | 393 026          |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 420              |               |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>444 817</b>   |               | <b>393 026</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>63 289</b> | <b>2 538 940</b> | <b>61 906</b> | <b>2 831 375</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 3 128         | 99 601           | 6 369         | 273 763          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>60 161</b> | <b>2 439 339</b> | <b>55 537</b> | <b>2 557 612</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 064             | 32 943                | 1 120             | 36 146            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              |                       | XXXX              | 1 406             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 064             | 32 943                | 1 120             | 37 552            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 226               | 7 009                 | 239               | 7 712             |
| Particuliers                           | 9  | 7                 | 213                   | 14                | 456               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 233               | 7 222                 | 253               | 8 168             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 5 845                 | XXXX              | 6 956             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 1 297             | 46 010                | 1 373             | 52 676            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 1 297             | 46 010                | 1 373             | 52 676            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 | 1 297             | 46 010                | 1 373             | 52 676            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       | 71                | 4 404             |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 297             | 46 010                | 1 302             | 48 272            |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 95                   | XXXX              | 101                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 484,32            | XXXX                 | 477,94            |

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 1 808             | 83 561                | 1 659             | 73 917            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 41 039            | 924 743               | 41 377            | 931 477           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 585               | 19 092                | 689               | 24 813            |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 17 077                | XXXX              | 58 091            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 43 432            | 1 044 473             | 43 725            | 1 088 298         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 11 019            | 261 988               | 10 795            | 253 890           |
| Particuliers                           | 9  | 7 541             | 127 162               | 6 013             | 116 943           |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 18 560            | 389 150               | 16 808            | 370 833           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 236 659               | XXXX              | 253 286           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 61 992            | 1 670 282             | 60 533            | 1 712 417         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 10 181                | XXXX              | 8 574             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 1 257 284             | XXXX              | 1 450 734         |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 1 267 465             | XXXX              | 1 459 308         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 61 992            | 2 937 747             | 60 533            | 3 171 725         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              | 444 397               | XXXX              | 393 026           |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 420                   |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 444 817               |                   | 393 026           |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 61 992            | 2 492 930             | 60 533            | 2 778 699         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 3 128             | 99 601                | 6 298             | 269 359           |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 864            | 2 393 329             | 54 235            | 2 509 340         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Le repas</b>                     |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 306 061              |                   | 335 414              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 | 93 666               |                   | 95 833               |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 399 727              |                   | 431 247              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 7,10              | XXXX                 | 6,73              |
|                                         | 30 |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |

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



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

|                                        |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 314               | 14 293               | 250                | 13 093            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 5 051             | 103 362              | 6 157              | 125 153           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 1                 | 30                   | 189                | 5 797             |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 10 333               | XXXX               | 15 173            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                      |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 5 366             | 128 018              | 6 596              | 159 216           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 312             | 26 649               | 1 573              | 31 835            |
| Particuliers                           | 9  | 331               | 6 425                | 582                | 10 317            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 1 643             | 33 074               | 2 155              | 42 152            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 25 855               | XXXX               | 33 867            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 7 009             | 186 947              | 8 751              | 235 235           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 116                  | XXXX               | 9 299             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 235 201              | XXXX               | 259 302           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 235 317              | XXXX               | 268 601           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 7 009             | 422 264              | 8 751              | 503 836           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   | 6 888                |                    | 9 518             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   | 6 888                |                    | 9 518             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 7 009             | 415 376              | 8 751              | 494 318           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                      | 2 261              | 77 446            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 009             | 415 376              | 6 490              | 416 872           |

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

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

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

|                            |          | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 220               | 10 052               | 175                | 9 165             |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 3 536             | 72 518               | 4 310              | 87 787            |
| Temps supplémentaire       | 3        | 1                 | 30                   | 189                | 5 797             |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 7 071                | XXXX               | 10 442            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                      |                    |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>3 757</b>      | <b>89 671</b>        | <b>4 674</b>       | <b>113 191</b>    |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |              |                |              |                |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux                          | 8         | 919          | 18 654         | 1 111        | 22 501         |
| Particuliers                      | 9         | 292          | 5 648          | 571          | 10 101         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>1 211</b> | <b>24 302</b>  | <b>1 682</b> | <b>32 602</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>  | <b>18 292</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>24 520</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>4 968</b> | <b>132 265</b> | <b>6 356</b> | <b>170 313</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |              |                |              |                |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX         | 81             | XXXX         | 6 509          |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX         | 15 680         | XXXX         | 25 457         |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX         |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>  | <b>15 761</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>31 966</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>4 968</b> | <b>148 026</b> | <b>6 356</b> | <b>202 279</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |              |                |              |                |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX         |                | XXXX         |                |
| Recouvrements                                 | 19        |              | 6 888          |              | 9 518          |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX         |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |              | <b>6 888</b>   |              | <b>9 518</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>4 968</b> | <b>141 138</b> | <b>6 356</b> | <b>192 761</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |              |                | 1 502        | 59 186         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>4 968</b> | <b>141 138</b> | <b>4 854</b> | <b>133 575</b> |

Unités Ex.péc.  
1

Mnt Ex.péc.  
2

Unités Ex.cour.  
3

Mnt Ex.cour.  
4

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme de linge souillé

|                                         |           |                |      |                |      |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|------|----------------|------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 122 399        |      | 163 204        |      |
| Pour ventes de services                 | 26        |                |      |                |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                |      |                |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>122 399</b> |      | <b>163 204</b> |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX           | 1,21 | XXXX           | 0,88 |
| B - Le kilogramme de linge propre       | 30        | 107 711        | XXXX | 143 619        | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX           | 1,31 | XXXX           | 0,93 |

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 94                | 4 241                 | 75                | 3 928             |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 515             | 30 844                | 1 847             | 37 366            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 3 262                 | XXXX              | 4 731             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 609             | 38 347                | 1 922             | 46 025            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 393               | 7 995                 | 462               | 9 334             |
| Particuliers                           | 9  | 39                | 777                   | 11                | 216               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 432               | 8 772                 | 473               | 9 550             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 7 563                 | XXXX              | 9 347             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 041             | 54 682                | 2 395             | 64 922            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 35                    | XXXX              | 2 790             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 219 521               | XXXX              | 233 845           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 219 556               | XXXX              | 236 635           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 2 041             | 274 238               | 2 395             | 301 557           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 041             | 274 238               | 2 395             | 301 557           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       | 759               | 18 260            |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 041             | 274 238               | 1 636             | 283 297           |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - Le jour-présence                    | 30 | 87 446               | XXXX              | 83 734               | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 3,14              | XXXX                 | 3,38              |

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

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

|                            |   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 1 255             | 57 173               | 1 000              | 52 371            |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 48 545            | 969 483              | 66 476             | 1 320 549         |
| Temps supplémentaire       | 3 | 518               | 15 294               | 2 105              | 62 877            |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 84 989               | XXXX               | 389 749           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                      |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 50 318            | 1 126 939            | 69 581             | 1 825 546         |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |           |         |           |
|----------------------------|----|--------|-----------|---------|-----------|
| Généraux                   | 8  | 13 049 | 253 181   | 17 570  | 366 649   |
| Particuliers               | 9  | 12 209 | 182 747   | 16 016  | 238 602   |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 25 258 | 435 928   | 33 586  | 605 251   |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 254 593   | XXXX    | 408 521   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 576 | 1 817 460 | 103 167 | 2 839 318 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |           |         |           |
|----------------------------------|----|--------|-----------|---------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   | 40 844    | XXXX    | 54 995    |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 175 464   | XXXX    | 169 545   |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |           | XXXX    |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 216 308   | XXXX    | 224 540   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 576 | 2 033 768 | 103 167 | 3 063 858 |

## 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 | 75 576 | 2 033 768 | 103 167 | 3 063 858 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 1 218  | 33 453    | 22 629  | 920 537   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 358 | 2 000 315 | 80 538  | 2 143 321 |

Unités Ex.péc.  
1

Mnt Ex.péc.  
2

Unités Ex.cour.  
3

Mnt Ex.cour.  
4

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

|                            |   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 1 255             | 57 173               | 1 000              | 52 371            |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 46 522            | 929 242              | 64 453             | 1 280 278         |
| Temps supplémentaire       | 3 | 518               | 15 294               | 2 105              | 62 877            |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 82 009               | XXXX               | 374 491           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                      |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 48 295            | 1 083 718            | 67 558             | 1 770 017         |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |           |         |           |
|----------------------------|----|--------|-----------|---------|-----------|
| Général                    | 8  | 12 506 | 242 632   | 16 967  | 354 475   |
| Particuliers               | 9  | 12 169 | 181 958   | 15 879  | 235 914   |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 24 675 | 424 590   | 32 846  | 590 389   |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 244 643   | XXXX    | 397 633   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 970 | 1 752 951 | 100 404 | 2 758 039 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |           |         |           |
|----------------------------------|----|--------|-----------|---------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   | 40 844    | XXXX    | 54 995    |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 175 464   | XXXX    | 169 545   |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |           | XXXX    |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 216 308   | XXXX    | 224 540   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 970 | 1 969 259 | 100 404 | 2 982 579 |

## 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 | 72 970 | 1 969 259 | 100 404 | 2 982 579 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 1 218  | 33 453    | 22 579  | 906 732   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 752 | 1 935 806 | 77 825  | 2 075 847 |

Unités Ex.péc.  
1

Mnt Ex.péc.  
2

Unités Ex.cour.  
3

Mnt Ex.cour.  
4

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

|                                         |    |        |       |        |       |
|-----------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| Pour l'établissement                    | 25 | 33 335 |       | 33 335 |       |
| Pour ventes de services                 | 26 |        |       |        |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |        |       |        |       |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 33 335 |       | 33 335 |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX   | 58,07 | XXXX   | 62,27 |
|                                         | 30 |        | XXXX  |        | XXXX  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX   | 0,00  | XXXX   | 0,00  |

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

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

|                            |          | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 2 023             | 40 241                | 2 023             | 40 271            |
| Temps supplémentaire       | 3        |                   |                       |                   |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 2 980                 | XXXX              | 15 258            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>2 023</b>      | <b>43 221</b>         | <b>2 023</b>      | <b>55 529</b>     |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |              |               |              |               |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Généraux                          | 8         | 543          | 10 549        | 603          | 12 174        |
| Particuliers                      | 9         | 40           | 789           | 137          | 2 688         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>583</b>   | <b>11 338</b> | <b>740</b>   | <b>14 862</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>  | <b>9 950</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>10 888</b> |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>2 606</b> | <b>64 509</b> | <b>2 763</b> | <b>81 279</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |              |               |              |               |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX         |               | XXXX         |               |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX         |               | XXXX         |               |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX         |               | XXXX         |               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>  |               | <b>XXXX</b>  |               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>2 606</b> | <b>64 509</b> | <b>2 763</b> | <b>81 279</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |              |               |              |               |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX         |               | XXXX         |               |
| Recouvrements                                 | 19        |              |               |              |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX         |               | XXXX         |               |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |              |               |              |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 606</b> | <b>64 509</b> | <b>2 763</b> | <b>81 279</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |              |               | 50           | 13 805        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 606</b> | <b>64 509</b> | <b>2 713</b> | <b>67 474</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le départ ou le transfert

|                                         |           |            |       |            |       |
|-----------------------------------------|-----------|------------|-------|------------|-------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 667        |       | 684        |       |
| Pour ventes de services                 | 26        |            |       |            |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |            |       |            |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>667</b> |       | <b>684</b> |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX       | 96,72 | XXXX       | 98,65 |
|                                         | 30        |            | XXXX  |            | XXXX  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX       | 0,00  | XXXX       | 0,00  |

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

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

|                            |          | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1        |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 130               | 2 586                 | 130               | 2 588             |
| Temps supplémentaire       | 3        |                   |                       |                   |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 192                   | XXXX              | 981               |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>130</b>        | <b>2 778</b>          | <b>130</b>        | <b>3 569</b>      |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |             |              |             |              |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Généraux                          | 8         | 32          | 623          | 39          | 782          |
| Particuliers                      | 9         |             |              | 9           | 173          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>32</b>   | <b>623</b>   | <b>48</b>   | <b>955</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b> | <b>639</b>   | <b>XXXX</b> | <b>700</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>162</b>  | <b>4 040</b> | <b>178</b>  | <b>5 224</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |             |              |             |              |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX        |              | XXXX        |              |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX        |              | XXXX        |              |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX        |              | XXXX        |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b> |              | <b>XXXX</b> |              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>162</b>  | <b>4 040</b> | <b>178</b>  | <b>5 224</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |            |              |            |              |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX       |              | XXXX       |              |
| Recouvrements                                 | 19        |            |              |            |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX       |              | XXXX       |              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |            |              |            |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>162</b> | <b>4 040</b> | <b>178</b> | <b>5 224</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |            |              | 3          | 887          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>162</b> | <b>4 040</b> | <b>175</b> | <b>4 337</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme

|                                         |           |      |      |            |      |
|-----------------------------------------|-----------|------|------|------------|------|
| Pour l'établissement                    | 25        |      |      | 556        |      |
| Pour ventes de services                 | 26        |      |      |            |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |      |      |            |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |      |      | <b>556</b> |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX | 0,00 | XXXX       | 7,80 |
|                                         | 30        |      | XXXX |            | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX | 0,00 | XXXX       | 0,00 |

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

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

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 961                | 24 812                | 505                | 12 929            |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 220                | 8 337                 | 198                | 7 493             |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 1 121                 | XXXX               | 1 490             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 181              | 34 270                | 703                | 21 912            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 71                 | 1 758                 | 43                 | 1 048             |
| Particuliers                           | 9  |                    |                       |                    |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 71                 | 1 758                 | 43                 | 1 048             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 5 408                 | XXXX               | 3 438             |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 1 252              | 41 436                | 746                | 26 398            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 61 655                | XXXX               | 44 973            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 61 655                | XXXX               | 44 973            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 1 252              | 103 091               | 746                | 71 371            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    | 43                    |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 43                    |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 1 252              | 103 048               | 746                | 71 371            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    | 5 892             |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 252              | 103 048               | 746                | 65 479            |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| A - Le transport d'un usager            |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 1 336                |                   | 837                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 1 336                |                   | 837                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 77,16             | XXXX                 | 78,23             |
|                                         | 30 |                      | XXXX              |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |

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



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

|                            |   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 1 703             | 41 006               | 1 721              | 41 501            |
| Temps supplémentaire       | 3 | 399               | 10 411               | 459                | 11 451            |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 33 640               | XXXX               | 35 744            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                      |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 2 102             | 85 057               | 2 180              | 88 696            |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |       |         |       |         |
|----------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Général                    | 8  | 369   | 8 806   | 377   | 9 225   |
| Particuliers               | 9  |       |         |       |         |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 369   | 8 806   | 377   | 9 225   |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX  | 13 452  | XXXX  | 13 154  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 471 | 107 315 | 2 557 | 111 075 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |       |           |       |           |
|----------------------------------|----|-------|-----------|-------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX  | 28 758    | XXXX  | 25 540    |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX  | 989 705   | XXXX  | 1 035 373 |
| Allocations directes             | 15 | XXXX  |           | XXXX  |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX  | 1 018 463 | XXXX  | 1 060 913 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 471 | 1 125 778 | 2 557 | 1 171 988 |

## DÉDUCTIONS:

|                                        |    |       |           |       |           |
|----------------------------------------|----|-------|-----------|-------|-----------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX  |           | XXXX  |           |
| Recouvrements                          | 19 |       |           |       |           |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX  |           | XXXX  |           |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |       |           |       |           |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 471 | 1 125 778 | 2 557 | 1 171 988 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |       |           |       | 2 522     |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 471 | 1 125 778 | 2 557 | 1 169 466 |

Unités Ex.péc.  
1

Mnt Ex.péc.  
2

Unités Ex.cour.  
3

Mnt Ex.cour.  
4

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

|                                         |    |         |      |         |      |
|-----------------------------------------|----|---------|------|---------|------|
| Pour l'établissement                    | 25 | 145 512 |      | 145 512 |      |
| Pour ventes de services                 | 26 |         |      |         |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |         |      |         |      |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 145 512 |      | 145 512 |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX    | 7,74 | XXXX    | 8,04 |
|                                         | 30 |         | XXXX |         | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX    | 0,00 | XXXX    | 0,00 |

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

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

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 703              | 41 006                | 1 721              | 41 501            |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 399                | 10 411                | 459                | 11 451            |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 33 640                | XXXX               | 35 744            |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 2 102              | 85 057                | 2 180              | 88 696            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 369                | 8 806                 | 377                | 9 225             |
| Particuliers                           | 9  |                    |                       |                    |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 369                | 8 806                 | 377                | 9 225             |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 13 452                | XXXX               | 13 154            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 471              | 107 315               | 2 557              | 111 075           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 28 758                | XXXX               | 25 540            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 989 705               | XXXX               | 1 035 373         |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 1 018 463             | XXXX               | 1 060 913         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 2 471              | 1 125 778             | 2 557              | 1 171 988         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 471              | 1 125 778             | 2 557              | 1 171 988         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    | 2 522             |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 471              | 1 125 778             | 2 557              | 1 169 466         |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| <b>A - Le mètre cube</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 145 512              |                   | 145 512              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                      |                   |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 145 512              |                   | 145 512              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                 | 7,74              | XXXX                 | 8,04              |
| <b>B - Le jour-présence</b>             |    |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                 | 12,87             | XXXX                 | 13,97             |

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

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

|                            |   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 | 1 437             | 76 474                | 2 160             | 125 074           |
| Personnel-temps régulier   | 2 | 38 321            | 1 026 611             | 47 043            | 1 257 413         |
| Temps supplémentaire       | 3 | 4 083             | 162 055               | 7 865             | 315 365           |
| Primes                     | 4 | XXXX              | 154 873               | XXXX              | 272 189           |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 43 841            | 1 420 013             | 57 068            | 1 970 041         |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |           |        |           |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux                   | 8  | 13 627 | 375 354   | 14 668 | 412 281   |
| Particuliers               | 9  | 6 951  | 169 963   | 7 273  | 165 278   |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 20 578 | 545 317   | 21 941 | 577 559   |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 289 874   | XXXX   | 376 315   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 419 | 2 255 204 | 79 009 | 2 923 915 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |           |        |           |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   | 18 809    | XXXX   | 9 292     |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   | 61 969    | XXXX   | 124 296   |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |           | XXXX   |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   | 80 778    | XXXX   | 133 588   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 419 | 2 335 982 | 79 009 | 3 057 503 |

## 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 | 64 419 | 2 335 982 | 79 009 | 3 057 503 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 232    | 7 603     | 10 694 | 659 354   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 187 | 2 328 379 | 68 315 | 2 398 149 |

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

|                                         |    |        |       |        |       |
|-----------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| Pour l'établissement                    | 25 | 40 152 |       | 40 152 |       |
| Pour ventes de services                 | 26 |        |       |        |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |        |       |        |       |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28 | 40 152 |       | 40 152 |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX   | 57,99 | XXXX   | 59,73 |
|                                         | 30 |        | XXXX  |        | XXXX  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX   | 0,00  | XXXX   | 0,00  |

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

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

|                            |          | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 3 159             | 172 081              | 2 089              | 134 938           |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 18 453            | 466 892              | 18 694             | 447 813           |
| Temps supplémentaire       | 3        | 50                | 10 856               | 565                | 36 329            |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 77 388               | XXXX               | 90 221            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        | 2 348             | 108 148              | 3 279              | 201 737           |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>24 010</b>     | <b>835 365</b>       | <b>24 627</b>      | <b>911 038</b>    |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Général                           | 8         | 5 883         | 174 801          | 5 451         | 150 351          |
| Particuliers                      | 9         | 3 069         | 53 950           | 5 212         | 147 856          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>8 952</b>  | <b>228 751</b>   | <b>10 663</b> | <b>298 207</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>144 608</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>158 682</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>32 962</b> | <b>1 208 724</b> | <b>35 290</b> | <b>1 367 927</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          | 405 715          | XXXX          | 494 771          |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 483 269          | XXXX          | 484 393          |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>888 984</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>979 164</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>32 962</b> | <b>2 097 708</b> | <b>35 290</b> | <b>2 347 091</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 2 944            |               | 3 556            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>2 944</b>     |               | <b>3 556</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>32 962</b> | <b>2 094 764</b> | <b>35 290</b> | <b>2 343 535</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 850         | 39 417           | 8 891         | 158 288          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>31 112</b> | <b>2 055 347</b> | <b>26 399</b> | <b>2 185 247</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

|                            |          | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |          |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1        | 3 159             | 172 081              | 2 089              | 134 938           |
| Personnel-temps régulier   | 2        | 18 453            | 466 892              | 18 694             | 447 813           |
| Temps supplémentaire       | 3        | 50                | 10 856               | 565                | 36 329            |
| Primes                     | 4        | XXXX              | 77 388               | XXXX               | 90 221            |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        | 2 348             | 108 148              | 3 279              | 201 737           |
|                            | 6        | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>24 010</b>     | <b>835 365</b>       | <b>24 627</b>      | <b>911 038</b>    |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Général                           | 8         | 5 883         | 174 801          | 5 451         | 150 351          |
| Particuliers                      | 9         | 3 069         | 53 950           | 5 212         | 147 856          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>8 952</b>  | <b>228 751</b>   | <b>10 663</b> | <b>298 207</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b>   | <b>144 608</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>158 682</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>32 962</b> | <b>1 208 724</b> | <b>35 290</b> | <b>1 367 927</b> |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés                        | 13        | XXXX          | 369 883          | XXXX          | 462 095          |
| Fournitures et autres charges           | 14        | XXXX          | 483 269          | XXXX          | 484 393          |
| Allocations directes                    | 15        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | <b>16</b> | <b>XXXX</b>   | <b>853 152</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>946 488</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | <b>17</b> | <b>32 962</b> | <b>2 061 876</b> | <b>35 290</b> | <b>2 314 415</b> |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |           |               |                  |               |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services                            | 18        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19        |               | 2 944            |               | 3 556            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX          |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |               | <b>2 944</b>     |               | <b>3 556</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>32 962</b> | <b>2 058 932</b> | <b>35 290</b> | <b>2 310 859</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 850         | 39 417           | 8 891         | 158 288          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>31 112</b> | <b>2 019 515</b> | <b>26 399</b> | <b>2 152 571</b> |

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

|                                         |           |               |       |               |       |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|-------|---------------|-------|
| Pour l'établissement                    | 25        | 40 152        |       | 40 152        |       |
| Pour ventes de services                 | 26        |               |       |               |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |               |       |               |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>40 152</b> |       | <b>40 152</b> |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX          | 50,37 | XXXX          | 53,70 |
|                                         | 30        |               | XXXX  |               | XXXX  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX          | 0,00  | XXXX          | 0,00  |

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  |                   |                       |                   |                   |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  |                   |                       |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                   |                       |                   |                   |
| Particuliers                           | 9  |                   |                       |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                   |                       |                   |                   |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                   |                       |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 35 832                | XXXX              | 32 676            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 35 832                | XXXX              | 32 676            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 |                   | 35 832                |                   | 32 676            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 |                   | 35 832                |                   | 32 676            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                   | 35 832                |                   | 32 676            |

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

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

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

|                            |   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire       | 3 |                  |                      |                   |                   |
| Primes                     | 4 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                  |                      |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 |                  |                      |                   |                   |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |      |         |      |  |
|----------------------------|----|------|---------|------|--|
| Généraux                   | 8  |      |         |      |  |
| Particuliers               | 9  |      | 137 706 |      |  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 |      | 137 706 |      |  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX | 5 866   | XXXX |  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 |      | 143 572 |      |  |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |      |         |      |  |
|----------------------------------|----|------|---------|------|--|
| Services achetés                 | 13 | XXXX |         | XXXX |  |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX |         | XXXX |  |
| Allocations directes             | 15 | XXXX |         | XXXX |  |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX |         | XXXX |  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 |      | 143 572 |      |  |

## 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 |      | 143 572 |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |      |         |      |  |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |      | 143 572 |      |  |

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

|                            |   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire       | 3 |                  |                      |                   |                   |
| Primes                     | 4 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                  |                      |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 |                  |                      |                   |                   |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |      |  |      |  |
|----------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux                   | 8  |      |  |      |  |
| Particuliers               | 9  |      |  |      |  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 |      |  |      |  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX |  | XXXX |  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 |      |  |      |  |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |      |  |      |  |
|----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Services achetés                 | 13 | XXXX |  | XXXX |  |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX |  | XXXX |  |
| Allocations directes             | 15 | XXXX |  | XXXX |  |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX |  | XXXX |  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 |      |  |      |  |

## 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 |      |  |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |      |  |      |  |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |      |  |      |  |

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                            |   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre            | 1 |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire       | 3 |                   |                      |                    |                   |
| Primes                     | 4 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                      |                    |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 |                   |                      |                    |                   |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |      |         |      |  |
|----------------------------|----|------|---------|------|--|
| Généraux                   | 8  |      |         |      |  |
| Particuliers               | 9  |      | 137 706 |      |  |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 |      | 137 706 |      |  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX | 5 866   | XXXX |  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 |      | 143 572 |      |  |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |      |         |      |  |
|----------------------------------|----|------|---------|------|--|
| Services achetés                 | 13 | XXXX |         | XXXX |  |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX |         | XXXX |  |
| Allocations directes             | 15 | XXXX |         | XXXX |  |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX |         | XXXX |  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 |      | 143 572 |      |  |

## 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 |      | 143 572 |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |      |         |      |  |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |      | 143 572 |      |  |

Unités Ex.péc.  
1

Mnt Ex.péc.  
2

Unités Ex.cour.  
3

Mnt Ex.cour.  
4

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

|                            |   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>           |   |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre            | 1 |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier   | 2 |                   |                       |                   |                   |
| Temps supplémentaire       | 3 |                   |                       |                   |                   |
| Primes                     | 4 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 |                   |                       |                   |                   |
|                            | 6 | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | 7 |                   |                       |                   |                   |

## AVANTAGES SOCIAUX:

|                                   |    |      |  |      |  |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux                          | 8  |      |  |      |  |
| Particuliers                      | 9  |      |  |      |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | 10 |      |  |      |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | 11 | XXXX |  | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | 12 |      |  |      |  |

## AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                         |    |      |        |      |        |
|-----------------------------------------|----|------|--------|------|--------|
| Services achetés                        | 13 | XXXX | 32 390 | XXXX | 33 106 |
| Fournitures et autres charges           | 14 | XXXX | 36 696 | XXXX | 36 197 |
| Allocations directes                    | 15 | XXXX |        | XXXX |        |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | 16 | XXXX | 69 086 | XXXX | 69 303 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | 17 |      | 69 086 |      | 69 303 |

## DÉDUCTIONS:

|                                               |    |      |        |      |        |
|-----------------------------------------------|----|------|--------|------|--------|
| Ventes de services                            | 18 | XXXX |        | XXXX |        |
| Recouvrements                                 | 19 |      | 7 292  |      | 5 449  |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX |        | XXXX |        |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |      | 7 292  |      | 5 449  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |      | 61 794 |      | 63 854 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |      |        |      |        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |      | 61 794 |      | 63 854 |

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

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

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

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

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

|                                        |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  |                   |                      | 1 965              | 56 799            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              |                      | XXXX               | 1 540             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                      |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  |                   |                      | 1 965              | 58 339            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                               | 8  |                   |                      | 303                | 11 378            |
| Particuliers                           | 9  |                   |                      | 14                 | 325               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                   |                      | 317                | 11 703            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               | 10 992            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                   |                      | 2 282              | 81 034            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              |                      | XXXX               | 2 200             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              |                      | XXXX               | 33 196            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              |                      | XXXX               | 35 396            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 |                   |                      | 2 282              | 116 430           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                      |                    | 20 221            |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                      |                    | 20 221            |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 |                   |                      | 2 282              | 96 209            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                      |                    | 55                |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                   |                      | 2 282              | 96 154            |

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

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



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

|                                        |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  |                  |                      | 1 965             | 56 799            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX             |                      | XXXX              | 1 540             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                  |                      |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  |                  |                      | 1 965             | 58 339            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                  |                      | 303               | 11 378            |
| Particuliers                           | 9  |                  |                      | 14                | 325               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                  |                      | 317               | 11 703            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              | 10 992            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                  |                      | 2 282             | 81 034            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             |                      | XXXX              | 2 200             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             |                      | XXXX              | 33 196            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             |                      | XXXX              | 35 396            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 |                  |                      | 2 282             | 116 430           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                  |                      |                   | 20 221            |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                  |                      |                   | 20 221            |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 |                  |                      | 2 282             | 96 209            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  |                      |                   | 55                |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                  |                      | 2 282             | 96 154            |

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

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2  |                   |                       | 1 965             | 56 799            |
| Temps supplémentaire                   | 3  |                   |                       |                   |                   |
| Primes                                 | 4  | XXXX              |                       | XXXX              | 1 540             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  |                   |                       | 1 965             | 58 339            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  |                   |                       | 303               | 11 378            |
| Particuliers                           | 9  |                   |                       | 14                | 325               |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 |                   |                       | 317               | 11 703            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              |                       | XXXX              | 10 992            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 |                   |                       | 2 282             | 81 034            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              |                       | XXXX              | 2 200             |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              |                       | XXXX              | 33 196            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              |                       | XXXX              | 35 396            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 |                   |                       | 2 282             | 116 430           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   | 20 221            |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                       |                   | 20 221            |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 |                   |                       | 2 282             | 96 209            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   | 55                |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                   |                       | 2 282             | 96 154            |

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

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

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

|                                        |    | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 23                | 1 533                 | 3 395             | 185 756           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 710               | 21 945                | 25 290            | 725 813           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 348               | 17 919                | 2 988             | 146 113           |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 3 792                 | XXXX              | 159 830           |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|                                        | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 081             | 45 189                | 31 673            | 1 217 512         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 607               | 14 051                | 7 236             | 224 901           |
| Particuliers                           | 9  | 153               | 4 155                 | 939               | 25 633            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 760               | 18 206                | 8 175             | 250 534           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 10 406                | XXXX              | 222 871           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 1 841             | 73 801                | 39 848            | 1 690 917         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 42 830                | XXXX              | 42 987            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 42 830                | XXXX              | 42 987            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 1 841             | 116 631               | 39 848            | 1 733 904         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| 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 | 1 841             | 116 631               | 39 848            | 1 733 904         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 62                | 2 301                 | 39 848            | 1 733 904         |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 779             | 114 330               | 0                 | 0                 |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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                 |                   |

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

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

|                                        |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 23                 | 1 533                 | 3 395              | 185 756           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 710                | 21 945                | 25 290             | 725 813           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 348                | 17 919                | 2 988              | 146 113           |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 3 792                 | XXXX               | 159 830           |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|                                        | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 081              | 45 189                | 31 673             | 1 217 512         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 607                | 14 051                | 7 236              | 224 901           |
| Particuliers                           | 9  | 153                | 4 155                 | 939                | 25 633            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 760                | 18 206                | 8 175              | 250 534           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 10 406                | XXXX               | 222 871           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 1 841              | 73 801                | 39 848             | 1 690 917         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 42 830                | XXXX               | 42 987            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 42 830                | XXXX               | 42 987            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 1 841              | 116 631               | 39 848             | 1 733 904         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| 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 | 1 841              | 116 631               | 39 848             | 1 733 904         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 62                 | 2 301                 | 39 848             | 1 733 904         |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 779              | 114 330               | 0                  | 0                 |

|                                         |    | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|-----------------------------------------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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                 |                   |

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

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

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 9 803                       | 245 527                      | 4 153                  | 112 066                 |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 630                          | XXXX                   | 2 621                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 9 803                       | 246 157                      | 4 153                  | 114 687                 |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 406                         | 17 072                       | 375                    | 12 138                  |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 406                         | 17 072                       | 375                    | 12 138                  |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 36 540                       | XXXX                   | 18 512                  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 10 209                      | 299 769                      | 4 528                  | 145 337                 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 | 202 289                     |                              |                        | 113 649                 |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 | 39 589                      |                              |                        | 44 462                  |
|                                                                                           | 15 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 | 241 878                     |                              |                        | 158 111                 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 | 541 647                     |                              |                        | 303 448                 |
|                                                                                           | 18 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 | 541 647                     |                              |                        | 303 448                 |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 | 243 191                     |                              |                        | 120 451                 |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 | 205 042                     |                              |                        | 99 279                  |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 | 448 233                     |                              |                        | 219 730                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 | (93 414)                    |                              |                        | (83 718)                |
|                                                                                           | 33 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

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

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 270                         | 6 998                        | 439                    | 8 628                   |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 42                           | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 270                         | 7 040                        | 439                    | 8 628                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 28                          | 939                          | 8                      | 487                     |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 28                          | 939                          | 8                      | 487                     |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 1 163                        | XXXX                   | 1 270                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 298                         | 9 142                        | 447                    | 10 385                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 72 136                       |                        | 36 937                  |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 5 580                        |                        | 21 412                  |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 77 716                       |                        | 58 349                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 86 858                       |                        | 68 734                  |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 86 858                       |                        | 68 734                  |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 86 858                       |                        | 68 734                  |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 86 858                       |                        | 68 734                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

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

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 270                         | 6 998                        | 439                    | 8 628                   |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 42                           | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 270                         | 7 040                        | 439                    | 8 628                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 28                          | 939                          | 8                      | 487                     |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 28                          | 939                          | 8                      | 487                     |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 1 163                        | XXXX                   | 1 270                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 298                         | 9 142                        | 447                    | 10 385                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 72 136                       |                        | 36 937                  |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 5 580                        |                        | 21 412                  |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 77 716                       |                        | 58 349                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 86 858                       |                        | 68 734                  |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 86 858                       |                        | 68 734                  |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 86 858                       |                        | 68 734                  |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 86 858                       |                        | 68 734                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fonds d'exploitation-Activités accessoires | exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE |
| Nom du centre d'activités: OBNL            |                                            |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES                                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 416                         | 16 640                       | 67                     | 1 490                   |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 416                         | 16 640                       | 67                     | 1 490                   |
| AVANTAGES SOCIAUX                                                                         |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 2 457                        | XXXX                   | 206                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 416                         | 19 097                       | 67                     | 1 696                   |
| AUTRES CHARGES DIRECTES                                                                   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 12 714                       |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 373                          |                        |                         |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 13 087                       |                        |                         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                                                         |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 32 184                       |                        | 1 696                   |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 32 184                       |                        | 1 696                   |
| REVENUS                                                                                   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 16 145                       |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 16 039                       |                        | 1 696                   |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 32 184                       |                        | 1 696                   |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS                                                        |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |



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

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 6 880                       | 137 310                      | 2 389                  | 51 334                  |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 6 880                       | 137 310                      | 2 389                  | 51 334                  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              | 90                     | 2 048                   |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              | 90                     | 2 048                   |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 18 881                       | XXXX                   | 7 406                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 6 880                       | 156 191                      | 2 479                  | 60 788                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 28 960                       |                        | 30 330                  |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 1 030                        |                        | 22                      |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 29 990                       |                        | 30 352                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 186 181                      |                        | 91 140                  |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 186 181                      |                        | 91 140                  |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 12 840                       |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 173 341                      |                        | 91 140                  |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 186 181                      |                        | 91 140                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

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

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        | 1 050                   |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 15 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             |                              |                        | 1 050                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             |                              |                        | 1 050                   |
|                                                                                           | 18 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             |                              |                        | 1 050                   |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        | 1 050                   |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             |                              |                        | 1 050                   |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             |                              |                        | 0                       |
|                                                                                           | 33 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

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

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 898                         | 28 167                       | 152                    | 3 656                   |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 588                          | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 898                         | 28 755                       | 152                    | 3 656                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 78                          | 4 145                        | 3                      | 55                      |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 78                          | 4 145                        | 3                      | 55                      |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 4 746                        | XXXX                   | 513                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 976                         | 37 646                       | 155                    | 4 224                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 | 88 479                      |                              |                        | 45 332                  |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 | 12 836                      |                              |                        | 3 003                   |
|                                                                                           | 15 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 | 101 315                     |                              |                        | 48 335                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 | 138 961                     |                              |                        | 52 559                  |
|                                                                                           | 18 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 | 138 961                     |                              |                        | 52 559                  |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 | 127 348                     |                              |                        | 50 667                  |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 | 11 613                      |                              |                        | 1 892                   |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 | 138 961                     |                              |                        | 52 559                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 | 0                           |                              |                        | 0                       |
|                                                                                           | 33 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

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

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

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

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  |                             |                              | 23                     | 508                     |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  |                             |                              | 23                     | 508                     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   | 71                      |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              | 23                     | 579                     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             |                              |                        | 242                     |
|                                                                                           | 15 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             |                              |                        | 242                     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             |                              |                        | 821                     |
|                                                                                           | 18 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             |                              |                        | 821                     |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        | 821                     |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             |                              |                        | 821                     |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             |                              |                        | 0                       |
|                                                                                           | 33 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

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

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 1 339                       | 56 412                       | 1 083                  | 46 450                  |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   | 2 621                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 1 339                       | 56 412                       | 1 083                  | 49 071                  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 300                         | 11 988                       | 274                    | 9 548                   |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 300                         | 11 988                       | 274                    | 9 548                   |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 9 293                        | XXXX                   | 9 046                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 1 639                       | 77 693                       | 1 357                  | 67 665                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 19 770                       |                        | 19 783                  |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 19 770                       |                        | 19 783                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 97 463                       |                        | 87 448                  |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 97 463                       |                        | 87 448                  |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 4 049                        |                        | 3 730                   |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 4 049                        |                        | 3 730                   |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | (93 414)                     |                        | (83 718)                |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES                                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 5 838                       | 224 117                      | 917                    | 37 151                  |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 49 383                       | XXXX                   | 13 215                  |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 5 838                       | 273 500                      | 917                    | 50 366                  |
| AVANTAGES SOCIAUX                                                                         |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 1 206                       | 42 788                       | 205                    | 2 859                   |
| Particuliers                                                                              | 9  | 882                         | 28 975                       | 84                     | 3 369                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 2 088                       | 71 763                       | 289                    | 6 228                   |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 47 292                       | XXXX                   | 6 604                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 7 926                       | 392 555                      | 1 206                  | 63 198                  |
| AUTRES CHARGES DIRECTES                                                                   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             |                              |                        |                         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                                                         |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 392 555                      |                        | 63 198                  |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 392 555                      |                        | 63 198                  |
| REVENUS                                                                                   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 392 555                      |                        | 63 198                  |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 392 555                      |                        | 63 198                  |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS                                                        |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fonds d'exploitation-Activités accessoires                  | exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE |
| Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires |                                            |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES                                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 331                         | 9 515                        | 85                     | 3 601                   |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 236                          | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 331                         | 9 751                        | 85                     | 3 601                   |
| AVANTAGES SOCIAUX                                                                         |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 50                          | 1 512                        | 19                     | 792                     |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 50                          | 1 512                        | 19                     | 792                     |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 1 761                        | XXXX                   | 607                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 381                         | 13 024                       | 104                    | 5 000                   |
| AUTRES CHARGES DIRECTES                                                                   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 205 348                      |                        | 192 499                 |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 505 392                      |                        | 820 479                 |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 710 740                      |                        | 1 012 978               |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                                                         |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 723 764                      |                        | 1 017 978               |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 723 764                      |                        | 1 017 978               |
| REVENUS                                                                                   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 182 582                      |                        | 163 999                 |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 535 866                      |                        | 836 681                 |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 718 448                      |                        | 1 000 680               |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS                                                        |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | (5 316)                      |                        | (17 298)                |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |



|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fonds d'exploitation-Activités accessoires                  | exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE |
| Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires |                                            |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES                                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 331                         | 9 515                        | 85                     | 3 601                   |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 236                          | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 331                         | 9 751                        | 85                     | 3 601                   |
| AVANTAGES SOCIAUX                                                                         |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 50                          | 1 512                        | 19                     | 792                     |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 50                          | 1 512                        | 19                     | 792                     |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 1 761                        | XXXX                   | 607                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 381                         | 13 024                       | 104                    | 5 000                   |
| AUTRES CHARGES DIRECTES                                                                   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 205 348                      |                        | 192 499                 |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 505 392                      |                        | 820 479                 |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 710 740                      |                        | 1 012 978               |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                                                         |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 723 764                      |                        | 1 017 978               |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 723 764                      |                        | 1 017 978               |
| REVENUS                                                                                   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 182 582                      |                        | 163 999                 |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 535 866                      |                        | 836 681                 |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 718 448                      |                        | 1 000 680               |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS                                                        |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | (5 316)                      |                        | (17 298)                |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

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

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 163 322                      |                        | 139 049                 |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 459 176                      |                        | 815 677                 |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 622 498                      |                        | 954 726                 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 622 498                      |                        | 954 726                 |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 622 498                      |                        | 954 726                 |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 163 261                      |                        | 163 999                 |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 448 722                      |                        | 773 327                 |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 611 983                      |                        | 937 326                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | (10 515)                     |                        | (17 400)                |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités scientifiques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES                                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 331                         | 9 515                        | 85                     | 3 601                   |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 236                          | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 331                         | 9 751                        | 85                     | 3 601                   |
| AVANTAGES SOCIAUX                                                                         |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 50                          | 1 512                        | 19                     | 792                     |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 50                          | 1 512                        | 19                     | 792                     |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 1 761                        | XXXX                   | 607                     |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 381                         | 13 024                       | 104                    | 5 000                   |
| AUTRES CHARGES DIRECTES                                                                   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 42 026                       |                        | 48 691                  |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 46 216                       |                        | 3 897                   |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 88 242                       |                        | 52 588                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                                                         |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 101 266                      |                        | 57 588                  |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 101 266                      |                        | 57 588                  |
| REVENUS                                                                                   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             | 19 321                       |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             | 87 144                       |                        | 57 588                  |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 106 465                      |                        | 57 588                  |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS                                                        |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | 5 199                        |                        | 0                       |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

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

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        | 4 759                   |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             |                              |                        | 905                     |
|                                                                                           | 15 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             |                              |                        | 5 664                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             |                              |                        | 5 664                   |
|                                                                                           | 18 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             |                              |                        | 5 664                   |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        | 5 766                   |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             |                              |                        | 5 766                   |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             |                              |                        | 102                     |
|                                                                                           | 33 | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

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

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

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fonds d'exploitation-Activités accessoires       | exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE |
| Nom du centre d'activités: Parc de stationnement |                                            |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES                                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  | 156                         | 4 567                        |                        |                         |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        | 229                          | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  | 156                         | 4 796                        |                        |                         |
| AVANTAGES SOCIAUX                                                                         |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  | 33                          | 966                          |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 | 33                          | 966                          |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        | 983                          | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 | 189                         | 6 745                        |                        |                         |
| AUTRES CHARGES DIRECTES                                                                   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             | 36 240                       |                        | 22 972                  |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 56 453                       |                        | 27 528                  |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 92 693                       |                        | 50 500                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                                                         |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 99 438                       |                        | 50 500                  |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 99 438                       |                        | 50 500                  |
| REVENUS                                                                                   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             | 304 221                      |                        | 231 860                 |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 304 221                      |                        | 231 860                 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS                                                        |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | 204 783                      |                        | 181 360                 |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

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

|                                                                                           |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>                                                                           |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre                                                                           | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                                                  | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire                                                                      | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes                                                                                    | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                                                | 5  |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                                       | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux                                                                                  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers                                                                              | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                                                       | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES                                                                          | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                                                | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés                                                                          | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                                             | 14 |                             | 15 654                       |                        |                         |
|                                                                                           | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)                                                                       | 16 |                             | 15 654                       |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                                                  |    |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 17 |                             | 15 654                       |                        |                         |
|                                                                                           | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager                                                                         | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                                               | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité                                                                                  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                                          | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration                                                                            | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                                          | 24 |                             |                              |                        |                         |
|                                                                                           | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)                                                                       | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS</b>                                                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                                  | 27 |                             | 15 654                       |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>                                                                            |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                                          | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                                                | 29 |                             | 21 125                       |                        | 17 182                  |
| Revenus d'autres sources                                                                  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)                                                                       | 31 |                             | 21 125                       |                        | 17 182                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                                                 |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)                                                                      | 32 |                             | 5 471                        |                        | 17 182                  |
|                                                                                           | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

|                                                                                                               |    | Fonds d'exploitation  |                       |                         | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
|                                                                                                               |    | Activités principales | Activités accessoires | Fonds d'immobilisations |       |
|                                                                                                               |    | 1                     | 2                     | 3                       |       |
| Financement public et parapublic:                                                                             |    |                       |                       |                         |       |
| MSSS                                                                                                          | 1  | XXXX                  | 132 199               |                         |       |
| Gouvernement du Canada                                                                                        | 2  | XXXX                  |                       |                         |       |
| Autres (préciser P695)                                                                                        | 3  | XXXX                  | 215 449               |                         |       |
| Revenus de type commercial                                                                                    | 4  |                       | 249 042               |                         |       |
| Revenus d'autres sources (préciser P695)                                                                      | 5  |                       | 935 960               |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.05)                                                                                           | 6  |                       | 1 532 650             |                         |       |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351)                                                             | 7  | XXXX                  | 1 435 124             | 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 |                       | 1 435 124             |                         |       |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)                                                              | 11 |                       | 97 526                |                         |       |



Nom de l'établissement

Institut nat. de psy. légale Philippe-Pinel

Code

1279-7577

Page / Idn.

668-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Montant total du contrat (\$)

2

1

2

Notes

Identification du contractuel

1

2

Notes

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

1

2

Notes

1

2

Notes

2

3

Notes

3

4

Notes

4

5

Notes

5

6

Notes

6

7

Notes

7

8

Notes

8

9

Notes

9

10

Notes

10

11

Notes

11

12

Notes

12

13

Notes

13

14

Notes

14

15

Notes

15

16

Notes

16

17

Notes

17

18

Notes

18

19

Notes

19

20

Notes

20

21

Notes

21

22

Notes

22

23

Notes

23

24

Notes

24

25

Notes

25

26

Notes

26

27

Notes

27

28

Notes

28

29

Notes

29

30

Notes

30

31

Notes

31

32

Notes

Autres (préciser à la p.669)

XXXX

TOTAL (L.01 à L.31)

XXXX

## COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro****Note**

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)**

|                                                                   |    | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|-------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|-------|
|                                                                   |    | 1                | 2                  |       |
| <b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>                     |    |                  |                    |       |
| Personnel oeuvrant en établissement                               |    |                  |                    |       |
| Chargé de projet régional                                         | 1  |                  |                    |       |
| Personnel affecté par l'établissement                             |    |                  |                    |       |
| Personnel infirmier                                               | 2  |                  |                    |       |
| Travailleurs sociaux                                              | 3  |                  |                    |       |
| Autres professionnels de la santé                                 | 4  |                  |                    |       |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5  |                  |                    |       |
| Montant versé en vertu d'une entente                              |    |                  |                    |       |
| Pharmacien en établissement                                       | 6  |                  |                    |       |
| Pharmacien communautaire                                          | 7  |                  |                    |       |
| Fonctionnement                                                    |    |                  |                    |       |
| Financement annuel                                                | 8  |                  |                    |       |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes)                                | 9  |                  |                    |       |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)                          | 10 |                  |                    |       |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF                | 11 | XXXX             | XXXX               |       |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)                 | 12 |                  |                    |       |
| <b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>                   |    |                  |                    |       |
| Personnel affecté par l'établissement                             |    |                  |                    |       |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement           | 13 |                  |                    |       |
| Personnel infirmier                                               | 14 |                  |                    |       |
| Montant versé en vertu d'une entente                              |    |                  |                    |       |
| Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes                  | 15 |                  |                    |       |
| Fonctionnement pour l'offre de services réseau                    |    |                  |                    |       |
| Financement annuel                                                | 16 |                  |                    |       |
| Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)                              | 17 |                  |                    |       |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-R              | 18 | XXXX             | XXXX               |       |
| Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)               | 19 |                  |                    |       |
| <b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>                   |    |                  |                    |       |
| Personnel oeuvrant en établissement                               |    |                  |                    |       |
| Personnel d'encadrement                                           | 20 |                  |                    |       |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité                | 21 |                  |                    |       |
| Personnel de soutien administratif                                | 22 |                  |                    |       |
| Personnel infirmier-clinique                                      | 23 |                  |                    |       |
| Personnel infirmier-auxiliaire                                    | 24 |                  |                    |       |
| Autres ressources humaines                                        | 25 |                  |                    |       |
| Personnel affecté par l'établissement                             |    |                  |                    |       |
| Conseiller en amélioration continue de la qualité                 | 26 |                  |                    |       |
| Personnel infirmier                                               | 27 |                  |                    |       |
| Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services   | 28 |                  |                    |       |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-U              | 29 | XXXX             | XXXX               |       |
| Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)               | 30 |                  |                    |       |

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

|                                                                                  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :                              |    |                       |                         |       |
| Contrats minimaux de services d'ambulance                                        | 1  |                       |                         |       |
| Particularités régionales (préciser P.695)                                       | 2  |                       |                         |       |
| Éléments rectifiables (préciser P.695)                                           | 3  |                       |                         |       |
| Allocations de retraite                                                          | 4  |                       |                         |       |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)                         | 5  |                       |                         |       |
| Autres charges admissibles (préciser P.695)                                      | 6  |                       |                         |       |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)                                        | 7  |                       |                         |       |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières                                  | 8  |                       |                         |       |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)          | 9  |                       |                         |       |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants :                                    |    |                       |                         |       |
| Formation                                                                        | 10 |                       |                         |       |
| Matériel et équipement                                                           | 11 |                       |                         |       |
| Autres charges admissibles (préciser P.695)                                      | 12 |                       |                         |       |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)                | 13 |                       |                         |       |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé                            | 14 |                       |                         |       |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695)                                    | 15 |                       |                         |       |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)                        | 16 |                       |                         |       |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : |    |                       |                         |       |
| Rémunération du personnel autorisé                                               | 17 |                       |                         |       |
| Services achetés                                                                 | 18 |                       |                         |       |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences)                          | 19 |                       |                         |       |
| Télécommunications et téléphonie                                                 | 20 |                       |                         |       |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)                             | 21 |                       |                         |       |
| Contrôle médical et assurance-qualité :                                          |    |                       |                         |       |
| Rémunération du personnel autorisé                                               | 22 |                       |                         |       |
| Services achetés                                                                 | 23 |                       |                         |       |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences)                          | 24 |                       |                         |       |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)                               | 25 |                       |                         |       |
| Autres charges admissibles au financement SPU :                                  |    |                       |                         |       |
| Rémunération du personnel autorisé                                               | 26 |                       |                         |       |
| Médicaments                                                                      | 27 |                       |                         |       |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)                            | 28 |                       |                         |       |
| Coûts des formulaires de transport                                               | 29 |                       |                         |       |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)                   | 30 |                       |                         |       |
| TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)                   | 31 |                       |                         |       |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU                                              | 32 |                       |                         |       |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)                                | 33 |                       |                         |       |

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

|                                                |   | Usagers<br>1 | Coûts directs nets<br>2 |
|------------------------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie        | 1 |              |                         |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA  | 2 |              |                         |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 |              |                         |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA          | 4 |              |                         |
| TOTAL (L.01 à L.04)                            | 5 |              |                         |

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

Exercice courant

Exercice précédent

Notes

|                                                                                                       |    | 1    | 2    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice                                                      | 1  |      |      |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE                                               | 2  | XXXX | XXXX |
| - Usagers - visiteurs                                                                                 | 3  |      |      |
| - Employés - médecins                                                                                 | 4  |      |      |
| Revenus de placement                                                                                  | 5  |      |      |
| Autres (préciser P695)                                                                                | 6  |      |      |
| Total des revenus (L.02 à L.06)                                                                       | 7  |      |      |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement                                                | 8  |      |      |
| Dépenses d'exploitation de stationnement                                                              | 9  |      |      |
| Honoraires de gestion                                                                                 | 10 |      |      |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)                          | 11 |      |      |
| Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour: |    |      |      |
| - Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement                                    | 12 |      |      |
| - Contribution au déficit de l'exercice                                                               | 13 |      |      |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers                                                              | 14 |      |      |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage                                       | 15 |      |      |
| - Activités de recherche                                                                              | 16 |      |      |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers                                                       | 17 |      |      |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques  | 18 |      |      |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)                             | 19 |      |      |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)                                 | 20 |      |      |

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

|                                                                                                                         |    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)                                                      | 21 | 181 360 | 204 783 |
| Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE                                                              | 22 |         |         |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 23 |         |         |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)                                             | 24 |         |         |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)                                    | 25 | 181 360 | 204 783 |

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

|                                                                           |    |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| Affectation d'origine interne de l'établissement                          | 26 | 64 453 | 72 017 |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 27 |        |        |
| TOTAL (L.26 + L.27)                                                       | 28 | 64 453 | 72 017 |

# SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

| Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)                    |   | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--------------------|-------|
| Financement public et parapublic                                                                  | 1 |                  |                    |       |
| Revenus de type commercial                                                                        | 2 | 231 860          |                    |       |
| Revenus d'autres sources                                                                          | 3 |                  |                    |       |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations         | 4 |                  |                    |       |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | 231 860          |                    |       |

| Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) |    |         |  | Notes |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-------|
| Surplus découlant des activités de stationnement                                  |    |         |  |       |
| Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)                              | 6  | 2 871   |  |       |
| Usagers - visiteurs (OBE)                                                         | 7  |         |  |       |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)                                           | 8  | 2 871   |  |       |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)                               | 9  | 228 989 |  |       |
| Employés - médecins (OBE)                                                         | 10 |         |  |       |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10)                                           | 11 | 228 989 |  |       |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)                 | 12 | 231 860 |  |       |

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

## Placement en familles d'accueil

Nombre d'usagers

Nombre de  
jours-rétribués  
2

Montant

1

2

3

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

Autochtones

1

Autres

2

TOTAL (L.01 + L.02)

3

En vertu d'autres lois

Autochtones

4

Autres

5

TOTAL (L.04 + L.05)

6

TOTAL (L.03 + L.06)

7

Placement d'Autochtones en centres d'accueil

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

8

En vertu d'autres lois

9

TOTAL (L.08 + L.09)

10



Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

|                                            | 1    | 2          | 3    | 4    | 5       | 6          |
|--------------------------------------------|------|------------|------|------|---------|------------|
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | XXXX | XXXX       | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX       |
| No: 7800                                   |      | 100 853    |      |      | 57 435  | 158 288    |
| C/A 6000 Assignations temp et COVID-19     |      | 218 023    |      |      | 7 145   | 225 168    |
| C/A 6012 Assignations temp et COVID-19     |      | 305 865    |      |      | 43 387  | 349 252    |
| C/A 6100 Assignations temp et COVID-19     |      | 5 616 711  |      |      | 358 264 | 5 974 975  |
| C/A 6330 Assignations temp et COVID-19     |      | 150 942    |      |      | 217     | 151 159    |
| C/A 6390 COVID-19                          |      | 2 084      |      |      |         | 2 084      |
| C/A 6561 COVID-19                          |      | 143 998    |      |      |         | 143 998    |
| C/A 6710 COVID-19                          |      | 2 446      |      |      |         | 2 446      |
| C/A 6800 COVID-19                          |      | 60 229     |      |      |         | 60 229     |
| C/A 6830 COVID-19                          |      | 968        |      |      |         | 968        |
| C/A 6890 COVID-19                          |      | 3 256      |      |      |         | 3 256      |
| C/A 7010 COVID-19                          |      | 65 120     |      |      |         | 65 120     |
| C/A 7150 COVID-19                          |      | 96 586     |      |      |         | 96 586     |
| C/A 7200 COVID-19                          |      | 79 398     |      |      |         | 79 398     |
| S-C/A 7301 COVID-19                        |      | 26 814     |      |      |         | 26 814     |
| S-C/A 7302 Assignations temp et COVID-19   |      | 39 273     |      |      | 2 748   | 42 021     |
| S-C/A 7303 COVID-19 et prov griefs         |      | 151 563    |      |      | 166 000 | 317 563    |
| S-C/A 7304 Assignations temp et COVID-19   |      | 36 541     |      |      | 1 821   | 38 362     |
| S-C/A 7307 Assignations temp et COVID-19   |      | 71 897     |      |      | 13 075  | 84 972     |
| C/A 7320 COVID-19                          |      | 54 006     |      |      |         | 54 006     |
| C/A 7340 COVID-19                          |      | 73 514     |      |      |         | 73 514     |
| C/A 7400 COVID-19                          |      | 60 405     |      |      |         | 60 405     |
| C/A 7530 Assignations temp et COVID-19     |      | 162 844    |      |      | 6 112   | 168 956    |
| C/A 7550 Assignations temp et COVID-19     |      | 223 651    |      |      | 50 112  | 273 763    |
| C/A 7600 COVID-19                          |      | 77 446     |      |      |         | 77 446     |
| C/A 7640 Assignations temp et COVID-19     |      | 857 158    |      |      | 63 379  | 920 537    |
| C/A 7650 COVID-19                          |      | 887        |      |      |         | 887        |
| C/A 7690 COVID-19                          |      | 5 892      |      |      |         | 5 892      |
| C/A 7700 COVID-19                          |      | 2 522      |      |      |         | 2 522      |
| C/A 7710 Assignations temp et COVID-19     |      | 650 432    |      |      | 8 922   | 659 354    |
| C/A 7980 COVID-19                          |      | 55         |      |      |         | 55         |
| S-C/A 7995 COVID-19                        |      | 1 733 904  |      |      |         | 1 733 904  |
|                                            |      |            |      |      |         |            |
|                                            |      |            |      |      |         |            |
|                                            |      |            |      |      |         |            |
|                                            |      |            |      |      |         |            |
|                                            |      |            |      |      |         |            |
| TOTAL (L.01 à L.36)                        |      | 11 075 283 |      |      | 778 617 | 11 853 900 |

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| <b>Numéro</b> | <b>Note</b>                                                                                       |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12            | Page 636-00, L01,C3<br>Droits contractuels<br>Service correctionnel du Canada                     | 1 547 723\$   |
| 13            | P.636-00, L12,C3<br>Droits contractuels<br>Service correctionnel du Canada                        | 1 547 723 \$  |
|               | P.636-01, L01 à L10,C1<br>Droits contractuels<br>Remboursement de capital des dettes à long terme | 30 442 627 \$ |
|               | P.636-01, L11,C1<br>Droits contractuels                                                           |               |
|               | Réfection des finis architecturaux                                                                | 600 000 \$    |
|               | Réfection des éléments de sécurité des cours intérieures                                          | 38 023 \$     |
|               | Changement des réservoirs souterrains extérieurs                                                  | 1 094 937 \$  |
|               | Réfection des systèmes de ventilation phase 3                                                     | 356 676 \$    |
|               | Travaux de mise en conformité du bâtiment                                                         | 1 470 531 \$  |
|               | Réfection des fenêtres nouveaux espaces de bureaux et chaufferie                                  | 2 000 000 \$  |
|               | Rehaussement des systèmes de sécurité                                                             | 1 236 766 \$  |
|               | RFM- Aménagement salles multimédia sur unités de vie                                              | 148 321 \$    |
|               | Toitures corridors                                                                                | 259 464 \$    |
|               | Réfection briques                                                                                 | 2 486 710 \$  |
|               | Réfection éléments de fin de course des systèmes de ventilation                                   | 2 800 000 \$  |
|               | Réfection des planchers IPPM                                                                      | 1 522 656 \$  |
|               | FG - Frais de gestion 2020-2021                                                                   | 200 579 \$    |
|               | Réfection chaufferie et plomberie PHASE 2                                                         | 391 709 \$    |
|               | Réfection station 25KV                                                                            | 142 704 \$    |
|               | RFM-Aménagement d'espaces de bureaux                                                              | 986 370 \$    |
|               | RFM-Réfection service alimentaire                                                                 | 233 903 \$    |
|               | RFM-Démantèlement et réaménagement espace fumoir                                                  | 48 473 \$     |
|               | RF-Aménagement cour de la cafétéria                                                               | 23 473 \$     |
|               | RF-Réaménagements divers sur unités de vie 20-21                                                  | 30 000 \$     |
|               | FED-EBI/Modernisation de la cafétéria                                                             | 1 700 000 \$  |
|               | Remplacement d'une tour d'eau (cuisine)                                                           | 600 000 \$    |
|               | Remplacement des pompes d'eau glacée et leurs tours d'eau                                         | 1 000 000 \$  |
|               | Remplacement des volets d'air frais                                                               | 500 000 \$    |
|               | Valves de refoulement de pression sur réseau conduite incendie                                    | 200 000 \$    |
|               | Sécurisation des portes de sortie de secours des corridors aériens                                | 500 000 \$    |
|               | Réfection fenêtres corridor aérien A-B                                                            | 2 000 000 \$  |
|               | Réfection fenêtres corridor aérien C-D-E-F                                                        | 2 000 000 \$  |
|               | Installation d'un système de gestion de maintenance assistée par ordinateur                       | 200 000 \$    |

24 771 296 \$

14

Page 646-01, L30, C5

Revenus reportés liés aux immobilisations : Autres entités du périmètre

Transition Énergie Québec

754 207 \$

## SECTION NON AUDITÉE

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

|                                                                                                                                                                                                                                     | Page        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SECTION NON AUDITÉE</b>                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7</b>                                                                                                                                                         |             |
| <b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2</b>                                                                                                                                                                                    |             |
| 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         |
| <b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3</b>                                                                                                                                                                                    |             |
| 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         |
| <b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7</b>                                                                                                                                                                                    |             |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                                                       | 780 et 781  |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature                                                                                                                                      | 785         |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités                                                                                                        | 786         |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles                                                                                                                                             | 787         |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7                                                                                                                                                                              | 790         |

# CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                               |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>SANTÉ PUBLIQUE</b>                                                         |           |                       |                         |                            |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale                         | 1         |                       |                         |                            |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques                                  | 2         |                       |                         |                            |
| 4130 Maladies infectieuses                                                    | 3         |                       |                         |                            |
| 4140 Autres activités de santé publique                                       | 4         |                       |                         |                            |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle  | 5         |                       |                         |                            |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives                 | 6         |                       |                         |                            |
| 6540 Services dentaires préventifs                                            | 7         | XXXX                  |                         |                            |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique                           | 8         |                       | XXXX                    |                            |
| 6608 Dépistage néonatal                                                       | 9         |                       |                         |                            |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population                | 10        |                       |                         |                            |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 11        |                       |                         |                            |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être                                    | 12        |                       |                         |                            |
| 6764 Protection de la santé                                                   | 13        |                       |                         |                            |
| 6765 Fonctions de soutien                                                     | 14        |                       |                         |                            |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique                         | 15        |                       |                         |                            |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique                                     | 16        |                       |                         |                            |
| 7995 Lutte à une pandémie                                                     | 17        | 1 733 904             | 116 631                 | 1 617 273                  |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                            | 18        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-services                                 | 19        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux                                                   | 20        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)</b>                                   | <b>21</b> | <b>1 733 904</b>      | <b>116 631</b>          | <b>1 617 273</b>           |

## SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

|                                                                                                                 |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux                                      | 22        |  |  |  |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux                                                                    | 23        |  |  |  |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)                                                 | 24        |  |  |  |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 25        |  |  |  |
| 5990 Pratique des sages-femmes                                                                                  | 26        |  |  |  |
| 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        |  |  |  |
| <b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)</b>                                  | <b>40</b> |  |  |  |

### CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|                                           | 1                | 2                  | 3                     |

#### VOLET HÉBERGEMENT

|                                                                                |    |  |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|--|------|--|
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées     | 1  |  |      |  |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées          | 2  |  |      |  |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées             | 3  |  |      |  |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA                            | 4  |  |      |  |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie                       | 5  |  |      |  |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie                     | 6  |  |      |  |
| 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 |  |      |  |

| VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|                                    | 1                | 2                  | 3                     |

|                                                          |    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 6058 Gériatrie active                                    | 15 |  |  |  |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus                | 16 |  |  |  |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique                         | 17 |  |  |  |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie            | 18 |  |  |  |
| 6532 Aide à domicile continue                            | 19 |  |  |  |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie  | 20 |  |  |  |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile     | 21 |  |  |  |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services       | 22 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

# CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                                                              |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>                                                                                   |    |                       |                         |                            |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique                                                         | 1  |                       |                         |                            |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique                                                                | 2  |                       |                         |                            |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique                                                              | 3  |                       |                         |                            |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique                                                                 | 4  |                       |                         |                            |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP                                                            | 5  |                       |                         |                            |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice                                     | 6  |                       |                         |                            |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice                                                                          | 7  |                       |                         |                            |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique                                                                    | 8  |                       |                         |                            |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique                                                                  | 9  |                       |                         |                            |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique                                                                | 10 |                       |                         |                            |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique                                           | 11 |                       |                         |                            |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique                                                            | 12 |                       |                         |                            |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)                     | 13 |                       |                         |                            |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 |                       |                         |                            |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations                           | 15 |                       |                         |                            |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique                  | 16 |                       |                         |                            |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique                                                 | 17 |                       |                         |                            |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice                                                        | 18 |                       | XXXX                    |                            |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle                                                       | 19 |                       | XXXX                    |                            |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive                                                       | 20 |                       | XXXX                    |                            |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique                                                               | 21 |                       |                         |                            |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique                                              | 22 |                       |                         |                            |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique                                                    | 23 |                       |                         |                            |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle                                                         | 24 |                       |                         |                            |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive                                                         | 25 |                       |                         |                            |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole                                       | 26 |                       |                         |                            |
| 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 |                       |                         |                            |



# CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

# CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                                        |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>                                                            |    |                       |                         |                            |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                       | 1  |                       |                         |                            |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)                             | 2  |                       |                         |                            |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)            | 3  |                       |                         |                            |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte                                               | 4  |                       |                         |                            |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)                                  | 5  |                       |                         |                            |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6  |                       |                         |                            |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté                                  | 7  |                       |                         |                            |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté                                         | 8  |                       |                         |                            |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté                                          | 9  |                       |                         |                            |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté                 | 10 |                       |                         |                            |
| 5590 Tutelle à un enfant                                                               | 11 |                       |                         |                            |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                           | 12 |                       |                         |                            |
| 5700 Révision des mesures (LPJ)                                                        | 13 |                       |                         |                            |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)                                            | 14 |                       |                         |                            |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS)                                                       | 15 |                       |                         |                            |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)                                  | 16 |                       |                         |                            |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                                 | 17 |                       |                         |                            |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                            | 18 |                       |                         |                            |
| 5870 Adoption (LSSSS)                                                                  | 19 |                       |                         |                            |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille              | 20 |                       |                         |                            |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)                     | 21 |                       |                         |                            |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté                                        | 22 |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                                     | 23 |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-services                                          | 24 |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux                                                            | 25 |                       |                         |                            |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)                                             | 26 |                       |                         |                            |

## DÉPENDANCES

|                                                              |    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances                 | 27 |  |  |  |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances                        | 28 |  |  |  |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances                      | 29 |  |  |  |
| 5545 Autres ressources - Dépendances                         | 30 |  |  |  |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier           | 31 |  |  |  |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis     | 32 |  |  |  |
| 6680 Services externes en toxicomanie                        | 33 |  |  |  |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 |  |  |  |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances                       | 35 |  |  |  |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services           | 36 |  |  |  |
| Charges non réparties par programmes-services                | 37 |  |  |  |
| Transfert de frais généraux                                  | 38 |  |  |  |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)                            | 39 |  |  |  |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

# CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                                                        |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>SANTÉ MENTALE</b>                                                                                   |    |                       |                         |                            |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)                                                     | 1  |                       |                         |                            |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale                                                | 2  |                       |                         |                            |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale                                                         | 3  |                       |                         |                            |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale                                                                | 4  |                       |                         |                            |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale                                                              | 5  |                       |                         |                            |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale                                                                 | 6  |                       |                         |                            |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM                                                      | 7  |                       |                         |                            |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale                                                    | 8  |                       |                         |                            |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne                                          | 9  |                       |                         |                            |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave                      | 10 |                       |                         |                            |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)                                            | 11 | 2 356 743             | 2 042 504               | 314 239                    |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes                                              | 12 |                       |                         |                            |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie                                                      | 13 |                       |                         |                            |
| 6100 Psychiatrie légale                                                                                | 14 | 41 668 758            | 36 318 463              | 5 350 295                  |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)                                                       | 15 |                       |                         |                            |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique         | 16 |                       |                         |                            |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale                                                                  | 17 |                       |                         |                            |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale            | 18 | 2 564 292             | 1 961 589               | 602 703                    |
| 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 | 555 248               | 548 072                 | 7 176                      |
| 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 | 116 430               |                         | 116 430                    |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                                                     | 31 | 7 610 882             | 7 672 811               | (61 929)                   |
| Charges non réparties par programmes-services                                                          | 32 | 193 415               | 166 380                 | 27 035                     |
| Transfert de frais généraux                                                                            | 33 |                       |                         |                            |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)                                                                    | 34 | 55 065 768            | 48 709 819              | 6 355 949                  |

## SANTÉ PHYSIQUE

|                                                               |    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique               | 35 |  |  |  |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique                    | 36 |  |  |  |
| 5542 Autres ressources - Santé physique                       | 37 |  |  |  |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH            | 38 |  |  |  |
| 6053 Soins intensifs                                          | 39 |  |  |  |
| 6055 Pédiatrie                                                | 40 |  |  |  |
| 6057 Unité des grands brûlés                                  | 41 |  |  |  |
| 6070 Chirurgie d'un jour                                      | 42 |  |  |  |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)                                      | 44 |  |  |  |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

# CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite)                                           |    |                       |                         |                            |
| Sous-total reporté (p.700-05, L.44)                              | 1  |                       |                         |                            |
| 6180 Hôtellerie hospitalière                                     | 2  |                       |                         |                            |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)            | 3  |                       |                         |                            |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile                     | 4  |                       |                         |                            |
| 6260 Bloc opératoire                                             | 5  |                       |                         |                            |
| 6302 Consultations externes spécialisées                         | 6  |                       |                         |                            |
| 6303 Planification familiale                                     | 7  |                       |                         |                            |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée            | 8  |                       |                         |                            |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9  |                       |                         |                            |
| 6352 Inhalothérapie - Autres                                     | 10 |                       |                         |                            |
| 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                                              | 14 |                       |                         |                            |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21                        | 15 |                       |                         |                            |
| 6604 Anatomopathologie                                           | 16 |                       |                         |                            |
| 6605 Cytologie                                                   | 17 |                       |                         |                            |
| 6606 Centre de prélèvement                                       | 18 |                       | XXXX                    |                            |
| 6607 Laboratoires regroupés                                      | 19 |                       |                         |                            |
| 6609 Génétique médicale                                          | 20 |                       |                         |                            |
| 6610 Physiologie respiratoire                                    | 21 |                       |                         |                            |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins              | 22 |                       |                         |                            |
| 6650 Chambre hyperbare                                           | 23 |                       |                         |                            |
| 6710 Électrophysiologie                                          | 24 | 72 856                | 66 338                  | 6 518                      |
| 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 | 79 986                | 90 657                  | (10 671)                   |
| 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 | 737 821               | 775 833                 | (38 012)                   |
| 7553 Nutrition clinique                                          | 41 | 52 676                | 46 010                  | 6 666                      |
| 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 | 943 339               | 978 838                 | (35 499)                   |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

|                                                                                                                                                                                   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ADMINISTRATION</b>                                                                                                                                                             |    |                       |                         |                            |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif                                                                                                                             | 1  |                       |                         |                            |
| 7300 Administration générale                                                                                                                                                      | 2  | 5 247 494             | 3 621 689               | 1 625 805                  |
| 7320 Administration des services techniques                                                                                                                                       | 3  | 104 780               | 42 125                  | 62 655                     |
| 7340 Informatique                                                                                                                                                                 | 4  | 1 171 041             | 973 671                 | 197 370                    |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi                                                                                                        | 5  |                       | 143 572                 | (143 572)                  |
| 7992 Activités spéciales - Administration                                                                                                                                         | 6  |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien                                                                                                                                 | 7  |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-soutien                                                                                                                                      | 8  | 4 036 414             | 1 675 720               | 2 360 694                  |
| Transfert de frais généraux                                                                                                                                                       | 9  |                       |                         |                            |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)                                                                                                                                              | 10 | 10 559 729            | 6 456 777               | 4 102 952                  |
| <b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>                                                                                                                                                       |    |                       |                         |                            |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                                                                                             | 11 |                       |                         |                            |
| 6000 Administration des soins                                                                                                                                                     | 12 | 1 196 993             | 807 216                 | 389 777                    |
| 7200 Enseignement                                                                                                                                                                 | 13 | 714 158               | 553 484                 | 160 674                    |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire                                                                                                                                          | 14 |                       |                         |                            |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP                                                                                                                                         | 15 |                       |                         |                            |
| 7350 Gestion de l'information                                                                                                                                                     | 16 |                       |                         |                            |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications                                                                                                                                    | 17 | 1 844 203             | 1 672 587               | 171 616                    |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique                                                                                                         | 18 |                       |                         |                            |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle                                                                                                   | 19 |                       |                         |                            |
| 7554 Alimentation - Autres                                                                                                                                                        | 20 | 3 171 725             | 2 937 747               | 233 978                    |
| 7600 Buanderie et lingerie                                                                                                                                                        | 21 | 503 836               | 422 264                 | 81 572                     |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services                                                                                                                                   | 22 |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien                                                                                                                                 | 23 |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-soutien                                                                                                                                      | 24 | 59 215                | 61 345                  | (2 130)                    |
| Transfert de frais généraux                                                                                                                                                       | 25 |                       |                         |                            |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)                                                                                                                                        | 26 | 7 490 130             | 6 454 643               | 1 035 487                  |
| <b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>                                                                                                                                   |    |                       |                         |                            |
| 7640 Hygiène et salubrité                                                                                                                                                         | 27 | 3 063 858             | 2 033 768               | 1 030 090                  |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux                                                                                                                                              | 28 | 5 224                 | 4 040                   | 1 184                      |
| 7700 Fonctionnement des installations                                                                                                                                             | 29 | 1 171 988             | 1 125 778               | 46 210                     |
| 7710 Sécurité                                                                                                                                                                     | 30 | 3 057 503             | 2 335 982               | 721 521                    |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement                                                                                                         | 31 | 2 347 091             | 2 097 708               | 249 383                    |
| 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 | 40 361                | 25 579                  | 14 782                     |
| Transfert de frais généraux                                                                                                                                                       | 35 |                       |                         |                            |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)                                                                                                                    | 36 | 9 686 025             | 7 622 855               | 2 063 170                  |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN                                                                                                                                    | 37 | 85 478 895            | 70 339 563              | 15 139 332                 |
| (P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36) |    |                       |                         |                            |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

|                                                                  |    | SPUB | SG   | SAPA - V. HEB | SAPA - V. DOM. | DP   | Sous-total (C1 à C5) |
|------------------------------------------------------------------|----|------|------|---------------|----------------|------|----------------------|
|                                                                  |    | 1    | 2    | 3             | 4              | 5    | 6                    |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1  | XXXX |      |               | XXXX           | XXXX |                      |
| 6051 Médecine                                                    | 2  | XXXX | XXXX | XXXX          |                |      |                      |
| 6052 Chirurgie                                                   | 3  | XXXX | XXXX | XXXX          |                | XXXX |                      |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4  | XXXX | XXXX | XXXX          |                |      |                      |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5  | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6  | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 6240 L'urgence                                                   | 7  | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           | XXXX | XXXX                 |
| 6307 Services de santé courants                                  | 8  | XXXX |      | XXXX          | XXXX           | XXXX |                      |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 9  | XXXX | XXXX | XXXX          |                |      |                      |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 10 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 11 | XXXX | XXXX |               | XXXX           |      |                      |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 12 | XXXX | XXXX |               | XXXX           |      |                      |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 13 | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 14 | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 6564 Psychologie                                                 | 15 | XXXX |      |               | XXXX           |      |                      |
| 6565 Services sociaux                                            | 16 | XXXX | XXXX |               |                |      |                      |
| 6570 Aire ouverte                                                | 17 |      |      | XXXX          | XXXX           | XXXX |                      |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 18 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           | XXXX | XXXX                 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 19 | XXXX | XXXX | XXXX          |                |      |                      |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 20 | XXXX | XXXX |               | XXXX           |      |                      |
| 6862 Orthophonie                                                 | 21 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 22 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 6870 Physiothérapie                                              | 23 | XXXX | XXXX |               |                |      |                      |
| 6880 Ergothérapie                                                | 24 | XXXX | XXXX |               |                |      |                      |
| 6890 Animation-Loisirs                                           | 25 | XXXX | XXXX |               |                |      |                      |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 26 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           | XXXX | XXXX                 |
| 7111 Nutrition à domicile                                        | 28 | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 29 | XXXX |      | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 30 | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 31 | XXXX |      |               | XXXX           |      |                      |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 32 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 33 | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 34 | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 35 | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 36 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 37 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 38 | XXXX | XXXX |               | XXXX           |      |                      |
| 7910 Besoins spéciaux                                            | 39 | XXXX | XXXX |               | 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 |      |      |               |                |      |                      |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

|                                                                  |    | Sous-total reporté | DITSA | JD   | Dép  | SM        | Sous-total (C.1 à C.5) |
|------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------|------|------|-----------|------------------------|
|                                                                  |    | 1                  | 2     | 3    | 4    | 5         | 6                      |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1  |                    | XXXX  | XXXX | XXXX |           |                        |
| 6051 Médecine                                                    | 2  |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 6052 Chirurgie                                                   | 3  |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4  |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5  |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6  |                    |       | XXXX | XXXX |           |                        |
| 6240 L'urgence                                                   | 7  | XXXX               | XXXX  | XXXX | XXXX |           |                        |
| 6307 Services de santé courants                                  | 8  |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 9  |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 10 |                    |       |      | XXXX | XXXX      |                        |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 11 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | 65 548    | 65 548                 |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 12 |                    |       |      |      |           |                        |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 13 |                    |       | XXXX | XXXX |           |                        |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 14 |                    |       | XXXX | XXXX | 586 890   | 586 890                |
| 6564 Psychologie                                                 | 15 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | 1 169 748 | 1 169 748              |
| 6565 Services sociaux                                            | 16 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | 1 949 123 | 1 949 123              |
| 6570 Aire ouverte                                                | 17 |                    | XXXX  |      |      |           |                        |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 18 | XXXX               | XXXX  | XXXX | XXXX | 28 658    | 28 658                 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 19 |                    | XXXX  | XXXX |      | 2 455 452 | 2 455 452              |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 20 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX |           |                        |
| 6862 Orthophonie                                                 | 21 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 22 |                    |       |      | XXXX | XXXX      |                        |
| 6870 Physiothérapie                                              | 23 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX |           |                        |
| 6880 Ergothérapie                                                | 24 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX |           |                        |
| 6890 Animation-Loisirs                                           | 25 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | 106 843   | 106 843                |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 26 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX               |       |      | XXXX | XXXX      |                        |
| 7111 Nutrition à domicile                                        | 28 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 29 |                    |       |      | XXXX | XXXX      |                        |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 30 |                    |       | XXXX | XXXX |           |                        |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 31 |                    |       |      |      | 1 107 946 | 1 107 946              |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 32 |                    | XXXX  | XXXX |      | XXXX      |                        |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 33 |                    |       | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 34 |                    |       | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 35 |                    |       | XXXX | XXXX |           |                        |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 36 |                    |       |      | XXXX | XXXX      |                        |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 37 |                    |       |      | XXXX | XXXX      |                        |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 38 |                    |       |      |      | 71 371    | 71 371                 |
| 7910 Besoins spéciaux                                            | 39 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | 69 303    | 69 303                 |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 40 |                    |       |      |      |           |                        |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr.                                 | 41 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr.                                 | 42 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice        | 43 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX      |                        |
| TOTAL (L.01 à L.43)                                              | 44 |                    |       |      |      | 7 610 882 | 7 610 882              |

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

|                                                                  |    | Sous-total reporté<br>1 | SPH<br>2 | ADM<br>3 | SS<br>4 | GBÉ<br>5 | Total (C.1 à C.5)<br>6 |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----------|----------|---------|----------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6051 Médecine                                                    | 2  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6052 Chirurgie                                                   | 3  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6240 L'urgence                                                   | 7  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6307 Services de santé courants                                  | 8  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 9  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 10 |                         | XXXX     | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 11 | 65 548                  |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 65 548                 |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 12 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 13 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 14 | 586 890                 |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 586 890                |
| 6564 Psychologie                                                 | 15 | 1 169 748               |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 1 169 748              |
| 6565 Services sociaux                                            | 16 | 1 949 123               |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 1 949 123              |
| 6570 Aire ouverte                                                | 17 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 18 | 28 658                  |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 28 658                 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 19 | 2 455 452               |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 2 455 452              |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 20 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6862 Orthophonie                                                 | 21 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 22 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6870 Physiothérapie                                              | 23 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6880 Ergothérapie                                                | 24 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6890 Animation-Loisirs                                           | 25 | 106 843                 |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 106 843                |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 26 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 |                         | XXXX     | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7111 Nutrition à domicile                                        | 28 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 29 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 30 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 31 | 1 107 946               |          |          |         |          | 1 107 946              |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 32 |                         | XXXX     | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 33 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 34 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 35 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 36 |                         | XXXX     | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 37 |                         | XXXX     | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 38 | 71 371                  |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 71 371                 |
| 7910 Besoins spéciaux                                            | 39 | 69 303                  | XXXX     | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 69 303                 |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 40 |                         |          |          |         |          |                        |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr.                                 | 41 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr.                                 | 42 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice        | 43 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| TOTAL (L.01 à L.43)                                              | 44 | 7 610 882               |          |          |         |          | 7 610 882              |



## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|                                                                                                                     | Sous-total reporté | DITSA | JD   | Dép  | SM      | Sous-Total<br>(C.1 à C.5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|------|---------|---------------------------|
|                                                                                                                     | 1                  | 2     | 3    | 4    | 5       | 6                         |
| Frais de séjour des médecins itinérants et<br>dépanneur de certaines régions                                        | 1                  | XXXX  | XXXX | XXXX |         |                           |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux<br>visites exploratoires et au recrutement des<br>médecins et dentistes  | 2                  | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX                      |
| Dépenses personnelles - usagers de<br>moins de 18 ans (EPC seulement)                                               | 3                  | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    |                           |
|                                                                                                                     | 4                  | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX                      |
| Achat de services post hospitaliers en<br>chsls publics et privés conventionnés<br>"achats de places"               | 5                  |       | XXXX | XXXX | XXXX    |                           |
| Achat de services post hospitaliers en<br>chsls privés non conventionnés "achats de<br>places"                      | 6                  |       | XXXX | XXXX | XXXX    |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et<br>de soins en chsls publics et privés<br>conventionnés "achats de places" | 7                  |       | XXXX | XXXX | XXXX    |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et<br>de soins en chsls privés non<br>conventionnés "achats de places"        | 8                  |       | XXXX | XXXX | XXXX    |                           |
| Comité des usagers                                                                                                  | 9                  | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX                      |
| Montant attribué pour les maisons de soins<br>palliatifs                                                            | 10                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX                      |
| Intérêts sur emprunts autorisés:                                                                                    |                    |       |      |      |         |                           |
| - Fonds de financement                                                                                              | 11                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX                      |
|                                                                                                                     | 12                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX                      |
| - Autres que F.F.                                                                                                   | 13                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX                      |
| Frais accessoires - services assurés:<br>Matériel et produits                                                       | 14                 |       |      |      |         |                           |
| Frais accessoires - services assurés: Frais<br>de transport                                                         | 15                 |       |      |      |         |                           |
| Variation pour assurance-salaire                                                                                    | 16                 |       |      |      | (8 888) | (8 888)                   |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF                                                                                 | 17                 |       |      |      |         |                           |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour<br>les IPS-SPL                                                         | 18                 |       | XXXX | XXXX |         |                           |
| Organismes communautaires                                                                                           | 19                 |       |      |      |         |                           |
| Créances douteuses- contribution des<br>usagers                                                                     | 20                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX                      |
| Créances douteuses- Autres                                                                                          | 21                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX                      |
| Frais de déplacement, de séjour et de<br>déménagement des cadres en<br>remplacement                                 | 22                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX                      |
| Programme de services de santé assurés<br>et non assurés (SSANA)                                                    | 23                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX                      |
| Forfaitaire 2015-2016                                                                                               | 24                 |       |      |      |         |                           |
| Nouvelle classification du personnel<br>d'encadrement                                                               | 25                 |       |      |      | 164 136 | 164 136                   |
| Ajustement contribution employeur aux<br>régimes d'assurances collectives                                           | 26                 |       |      |      | 36 417  | 36 417                    |
| Rétroactivités salariales                                                                                           | 27                 |       |      |      |         |                           |
| Achat de soins spécialisés dans un<br>établissement public du réseau                                                | 28                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    |                           |
| Autres (préciser P391)                                                                                              | 29                 |       |      |      | 1 750   | 1 750                     |
| Allocations à des médecins en régions<br>éloignées                                                                  | 30                 |       | XXXX | XXXX |         |                           |
| Allocations à des GMF et GMF-R                                                                                      | 31                 |       | XXXX | XXXX | XXXX    |                           |
| Services préhospitaliers d'urgence                                                                                  | 32                 | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX                      |
| TOTAL (L.01 à L.32)                                                                                                 | 33                 |       |      |      | 193 415 | 193 415                   |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

|                                                                                                                     | Sous-total reporté<br>1 | SPH<br>2 | ADM<br>3  | SS<br>4   | GBÉ<br>5 | Total (C.1 à C.5)<br>6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|----------|------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et<br>dépanneur de certaines régions                                        | 1                       |          | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux<br>visites exploratoires et au recrutement des<br>médecins et dentistes  | 2                       | XXXX     | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Dépenses personnelles - usagers de<br>moins de 18 ans (EPC seulement)                                               | 3                       |          | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
|                                                                                                                     | 4                       | XXXX     | XXXX      | XXXX      | XXXX     | XXXX                   |
| Achat de services post hospitaliers en<br>chsls publics et privés conventionnés<br>"achats de places"               | 5                       |          | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Achat de services post hospitaliers en<br>chsls privés non conventionnés "achats de<br>places"                      | 6                       |          | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Autre achat de services d'hébergement et<br>de soins en chsls publics et privés<br>conventionnés "achats de places" | 7                       |          | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Autre achat de services d'hébergement et<br>de soins en chsls privés non<br>conventionnés "achats de places"        | 8                       |          | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Comité des usagers                                                                                                  | 9                       | XXXX     | XXXX      | 29 617    | XXXX     | 29 617                 |
| Montant attribué pour les maisons de soins<br>palliatifs                                                            | 10                      | XXXX     | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Intérêts sur emprunts autorisés:                                                                                    |                         |          |           |           |          |                        |
| - Fonds de financement                                                                                              | 11                      | XXXX     | XXXX      | 50 753    | XXXX     | 50 753                 |
|                                                                                                                     | 12                      | XXXX     | XXXX      | XXXX      | XXXX     | XXXX                   |
| - Autres que F.F.                                                                                                   | 13                      | XXXX     | XXXX      | 4 395     | XXXX     | 4 395                  |
| Frais accessoires - services assurés:<br>Matériel et produits                                                       | 14                      |          |           |           |          |                        |
| Frais accessoires - services assurés: Frais<br>de transport                                                         | 15                      |          |           |           |          |                        |
| Variation pour assurance-salaire                                                                                    | 16                      | (8 888)  |           |           |          | (8 888)                |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF                                                                                 | 17                      |          | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour<br>les IPS-SPL                                                         | 18                      |          | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Organismes communautaires                                                                                           | 19                      |          |           |           |          |                        |
| Créances douteuses - contribution des<br>usagers                                                                    | 20                      | XXXX     | XXXX      | 3 946 286 | XXXX     | 3 946 286              |
| Créances douteuses - Autres                                                                                         | 21                      | XXXX     | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Frais de déplacement, de séjour et de<br>déménagement des cadres en<br>remplacement                                 | 22                      | XXXX     | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Programme de services de santé assurés<br>et non assurés (SSANA)                                                    | 23                      | XXXX     | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Forfaitaire 2015-2016                                                                                               | 24                      |          |           |           |          |                        |
| Nouvelle classification du personnel<br>d'encadrement                                                               | 25                      | 164 136  | 34 980    | 29 598    | 40 361   | 269 075                |
| Ajustement contribution employeur aux<br>régimes d'assurances collectives                                           | 26                      | 36 417   |           |           |          | 36 417                 |
| Rétroactivités salariales                                                                                           | 27                      |          |           |           |          |                        |
| Achat de soins spécialisés dans un<br>établissement public du réseau                                                | 28                      |          | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Autres (préciser P391)                                                                                              | 29                      | 1 750    |           |           |          | 1 750                  |
| Allocations à des médecins en régions<br>éloignées                                                                  | 30                      |          | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Allocations à des GMF et GMF-R                                                                                      | 31                      |          | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| Services préhospitaliers d'urgence                                                                                  | 32                      | XXXX     | XXXX      | XXXX      | XXXX     |                        |
| TOTAL (L.01 à L.32)                                                                                                 | 33                      | 193 415  | 4 036 414 | 59 215    | 40 361   | 4 329 405              |

# COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

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

## Charges

|                                                           |    |      |      |         |            |            |
|-----------------------------------------------------------|----|------|------|---------|------------|------------|
| Salaires                                                  | 1  | XXXX | XXXX | XXXX    | 8 399 808  | 8 399 808  |
| Avantages sociaux                                         | 2  | XXXX | XXXX | XXXX    | 847 870    | 847 870    |
| Charges sociales                                          | 3  | XXXX | XXXX | 391 637 | 970 152    | 1 361 789  |
| Médicaments                                               | 4  | XXXX |      |         | 3 832      | 3 832      |
| Produits sanguins                                         | 5  | XXXX | XXXX | XXXX    |            |            |
| Fournitures médicales et chirurgicales                    | 6  |      |      |         | 205 912    | 205 912    |
| Denrées alimentaires                                      | 7  | XXXX |      |         | 46 233     | 46 233     |
| 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 |      |         |            |            |
| Amortissement des immobilisations                         | 12 | XXXX | XXXX | XXXX    | 100 465    | 100 465    |
| Dépenses de transfert                                     | 13 | XXXX |      |         |            |            |
| Autres charges (préciser P790)                            | 14 |      |      |         | 266 929    | 266 929    |
| TOTAL (L.01 à L.14)                                       | 15 |      |      | 391 637 | 10 841 201 | 11 232 838 |

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

## Notes

### 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

## IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

|                                                  |    | Acquisitions Construction et |                                | Notes |
|--------------------------------------------------|----|------------------------------|--------------------------------|-------|
|                                                  |    | 1                            | développement<br>en cours<br>2 |       |
| Terrains                                         | 1  |                              |                                |       |
| Aménagement des terrains                         | 2  |                              |                                |       |
| Améliorations locatives                          | 3  |                              |                                |       |
| Bâtiments                                        | 4  |                              |                                |       |
| Améliorations majeures aux batiments             | 5  | 131 538                      |                                |       |
| Construction et développement en cours           | 6  |                              |                                |       |
| Matériel et équipement:                          |    |                              |                                |       |
| Équipement informatique                          | 7  | 596 954                      |                                |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 8  | 25 313                       |                                |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 9  |                              |                                |       |
| Autres                                           | 10 | 55 083                       |                                |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |                              |                                |       |
| Ameublement de chambres                          | 11 |                              |                                |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 49 707                       |                                |       |
| Matériel roulant                                 | 13 |                              |                                |       |
| Développement informatique                       | 14 |                              |                                |       |
| Réseau de télécommunication                      | 15 |                              |                                |       |
| Location-acquisition                             | 16 |                              |                                |       |
| Total (L.01 à L.16)                              | 17 | 858 595                      |                                |       |

## PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

|                                                           |                              |                                                |                              |                               |                        |                     |                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| Nom de l'établissement                                    |                              | Code                                           |                              | Page / Idn.                   |                        |                     |                          |
| Institut nat. de psy. légale Philippe-Pinel               |                              | 1279-7577                                      |                              | 750-00 /                      |                        |                     |                          |
| Fonds d'exploitation-Activités principales                |                              | exercice terminé le 31 mars 2021 – NON AUDITÉE |                              |                               |                        |                     |                          |
| COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE |                              |                                                |                              |                               |                        |                     |                          |
| CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES                            | Usagers externes<br>c/a 6803 | Usagers<br>hospitalisés<br>c/a 6804            | Usagers hébergés<br>c/a 6805 | Pharmacie en<br>CLSC c/a 6806 | Autres c/a CR et<br>CJ | Total (C1 à C5)     | Total exercice précédent |
|                                                           | 1                            | 2                                              | 3                            | 4                             | 5                      | 6                   | 7                        |
| Sections :                                                |                              |                                                |                              |                               |                        |                     |                          |
| 4:00 Antihistaminiques                                    | 1                            | 1 240                                          |                              |                               |                        | 1 240               | 1 357                    |
| 8:00 Anti-infectieux                                      | 2                            | 56 615                                         |                              |                               |                        | 56 615              | 112 242                  |
| 10:00 Antinéoplasiques                                    | 3                            | 7 922                                          |                              |                               |                        | 7 922               | 10 214                   |
| 12:00 Médicaments S.N.A.                                  | 4                            | 27 088                                         |                              |                               |                        | 27 088              | 19 516                   |
|                                                           | 5                            | XXXX                                           | XXXX                         | XXXX                          | XXXX                   | XXXX                | XXXX                     |
| 20:00 Médicaments du sang                                 | 6                            | 7 931                                          |                              |                               |                        | 7 931               | 6 136                    |
| 24:00 Cardio-vasculaires                                  | 7                            | 39 176                                         |                              |                               |                        | 39 176              | 32 824                   |
| 28:00 Médicaments S.N.C.                                  | 8                            | 813 254                                        |                              |                               |                        | 813 254             | 692 857                  |
| 36:00 Agents diagnostiques                                | 9                            |                                                |                              |                               |                        |                     |                          |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques                            | 10                           | 1 489                                          |                              |                               |                        | 1 489               | 3 615                    |
| 44:00 Enzymes                                             | 11                           |                                                |                              |                               |                        |                     |                          |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques    | 12                           | 127                                            |                              |                               |                        | 127                 | 3                        |
| 52:00 O.R.L.O.                                            | 13                           | 5 035                                          |                              |                               |                        | 5 035               | 5 078                    |
| 56:00 Gastro-intestinaux                                  | 14                           | 16 385                                         |                              |                               |                        | 16 385              | 14 520                   |
| 60:00 Sels d'or                                           | 15                           |                                                |                              |                               |                        |                     |                          |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds                         | 16                           |                                                |                              |                               |                        |                     |                          |
| 68:00 Hormones & substituts                               | 17                           | 40 850                                         |                              |                               |                        | 40 850              | 37 462                   |
| 72:00 Anesthésiques locaux                                | 18                           | 405                                            |                              |                               |                        | 405                 | 896                      |
| 76:00 Ocytociques                                         | 19                           |                                                |                              |                               |                        |                     |                          |
|                                                           | 20                           | XXXX                                           | XXXX                         | XXXX                          | XXXX                   | XXXX                | XXXX                     |
| 80:00 Agents immunisants                                  | 21                           |                                                |                              |                               |                        |                     |                          |
| 84:00 Peau & muqueuses                                    | 22                           | 20 460                                         |                              |                               |                        | 20 460              | 9 593                    |
| 86:00 Spasmodiques                                        | 23                           | 141                                            |                              |                               |                        | 141                 | 205                      |
| 88:00 Vitamines                                           | 24                           | 14 078                                         |                              |                               |                        | 14 078              | 4 864                    |
| 92:00 Autres médicaments                                  | 25                           | 8 736                                          |                              |                               |                        | 8 736               | 19 197                   |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale     | 26                           | 2                                              |                              |                               |                        | 2                   | 4                        |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste   | 27                           |                                                |                              |                               |                        |                     |                          |
| Médicaments non commercialisés au Canada                  | 28                           |                                                |                              |                               |                        |                     |                          |
| TOTAL (L.01 à L.28)                                       | 29                           | 1 060 934                                      |                              |                               |                        | 1 060 934           | 970 583                  |
|                                                           |                              |                                                |                              | Coûts totaux                  |                        | Nombre d'injections |                          |
|                                                           |                              |                                                |                              | 6                             |                        | 7                   |                          |
| Lucentis et Eylea                                         |                              |                                                |                              | 30                            |                        |                     |                          |

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<br>médicament<br>s-c/a 6803<br>1 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6803<br>2 | Unités de mesure<br>s-c/a 6803<br>3 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH |                                             |                                                  |                                     |                                  |
| 6070 Chirurgie d'un jour                                                                            | 1                                           |                                                  |                                     |                                  |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile                                                        | 2                                           |                                                  |                                     |                                  |
| 6240 Urgence                                                                                        | 3                                           |                                                  |                                     |                                  |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile                                                        | 4                                           |                                                  |                                     |                                  |
| 6260 Bloc opératoire                                                                                | 5                                           |                                                  |                                     |                                  |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale                                                                | 6                                           |                                                  |                                     |                                  |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique                                                                    | 7                                           |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6300 Consultations externes                                                                         | 8                                           |                                                  |                                     |                                  |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale                       | 9                                           | 28 658                                           |                                     | 0,00                             |
| 6350 Inhalothérapie                                                                                 | 10                                          |                                                  |                                     |                                  |
| 6610 Physiologie respiratoire                                                                       | 11                                          |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6680 Services externes en toxicomanie                                                               | 12                                          |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle                                            | 13                                          |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6770 Endoscopie                                                                                     | 14                                          |                                                  |                                     |                                  |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP                                                                      | 15                                          |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6790 Dialyse                                                                                        | 16                                          |                                                  |                                     |                                  |
| 6830 Imagerie médicale                                                                              | 17                                          |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6840 Radio-oncologie                                                                                | 18                                          |                                                  | XXXX                                | XXXX                             |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie                                                          | 19                                          |                                                  |                                     |                                  |
| 7090 L'unité de médecine de jour                                                                    | 20                                          |                                                  |                                     |                                  |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)                                                | 21                                          |                                                  |                                     |                                  |
| TOTAL (L.01 à L.21)                                                                                 | 22                                          | 28 658                                           | XXXX                                | XXXX                             |



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<br>médicament<br>s-c/a 6804<br>1 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6804<br>2 | Unité de mesure<br>s-c/a 6804<br>3 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés |    |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)                                       | 1  | 37 693                                      | 83 588                                           |                                    | 0,00                             |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes                                         | 2  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie                                                 | 3  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants        | 4  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6053 Soins intensifs                                                                              | 5  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6058 Gériatrie active                                                                             | 6  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive            | 7  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6100 Psychiatrie légale                                                                           | 8  | 1 005 460                                   | 1 328 711                                        |                                    | 0,00                             |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)                                            | 9  |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6260 Bloc opératoire                                                                              | 10 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier                                                | 11 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6350 Inhalothérapie                                                                               | 12 |                                             |                                                  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né                                                   | 13 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle                                          | 14 |                                             |                                                  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6770 Endoscopie                                                                                   | 15 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6790 Dialyse                                                                                      | 16 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 6830 Imagerie médicale                                                                            | 17 |                                             |                                                  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6840 Radio-oncologie                                                                              | 18 |                                             |                                                  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6980 Foyers de groupe                                                                             | 19 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie                                                         | 20 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)                                             | 21 |                                             |                                                  |                                    |                                  |
| TOTAL (L.01 à L.21)                                                                               | 22 | 1 043 153                                   | 1 412 299                                        | XXXX                               | XXXX                             |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

|  | Composante<br>médicament<br>s-c/a 6805:L1 à L5<br>s-c/a 6806:L6 à L10 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6805:L1 à L5<br>s-c/a 6806:L6 à L10 | Unités de mesure<br>s-c/a 6805:L1 à L4<br>s-c/a 6806:L6 à L9 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>s-c/a 6805:L1 à L4<br>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<br>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<br>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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

# AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

|                                                                                  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C1-C2)<br>3 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>                                   |    |                       |                         |                        |
| Services achetés de laboratoires:                                                |    |                       |                         |                        |
| Laboratoires d'autres établissements                                             | 1  |                       |                         |                        |
| Organismes québécois à but non lucratif                                          | 2  |                       |                         |                        |
| Organismes privés québécois à but lucratif                                       | 3  |                       |                         |                        |
| Organismes hors Québec                                                           | 4  |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:                                                   |    |                       |                         |                        |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)                                   | 5  |                       |                         |                        |
| Autres charges directes                                                          | 6  |                       |                         |                        |
| TOTAL (L.01 à L.06)                                                              | 7  |                       |                         |                        |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8  |                       |                         |                        |
| <b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>                                          |    |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements                                         | 9  |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:                                                   |    |                       |                         |                        |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785  | 10 |                       |                         |                        |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 |                       |                         |                        |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP                                      | 12 |                       |                         |                        |
| Autres                                                                           | 13 |                       |                         |                        |
| TOTAL (L.09 à L.13)                                                              | 14 |                       |                         |                        |
| <b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>                                                  |    |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements                                         | 15 |                       |                         |                        |
| Autres services achetés                                                          | 16 | 10 328                | 19 077                  | (8 749)                |
| Fournitures et autres charges:                                                   |    |                       |                         |                        |
| Opacifiants                                                                      | 17 |                       |                         |                        |
| Films et solutions                                                               | 18 |                       |                         |                        |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels                          | 19 |                       |                         |                        |
| Endoprothèses                                                                    | 20 |                       |                         |                        |
| Médium électronique                                                              | 21 |                       |                         |                        |
| Fournitures de bureau                                                            | 22 | 1 198                 |                         | 1 198                  |
| Autres                                                                           | 23 | 42 173                | 44 015                  | (1 842)                |
| TOTAL (L.15 à L.23)                                                              | 24 | 53 699                | 63 092                  | (9 393)                |
| <b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>                                                    |    |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements                                         | 25 |                       |                         |                        |
| Autres services achetés                                                          | 26 |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:                                                   |    |                       |                         |                        |
| Fournitures radioactives                                                         | 27 |                       |                         |                        |
| Films radiographiques                                                            | 28 |                       |                         |                        |
| Autres                                                                           | 29 |                       |                         |                        |
| TOTAL (L.25 à L.29)                                                              | 30 |                       |                         |                        |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

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

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

|                                                         |    |      |  |  |
|---------------------------------------------------------|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables                            | 1  |      |  |  |
| Coeurs mécaniques                                       | 2  |      |  |  |
| Stimulateurs cardiaques                                 | 3  |      |  |  |
| Tuteurs coronariens                                     | 4  |      |  |  |
| Tuteurs coronariens médicamenteux                       | 5  |      |  |  |
| Valves cardiaques                                       | 6  |      |  |  |
| Autres                                                  | 7  | XXXX |  |  |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8  | XXXX |  |  |
| Opacifiant                                              | 9  | XXXX |  |  |
| Autres                                                  | 10 | XXXX |  |  |
| TOTAL (L.01 à L.10)                                     | 11 | XXXX |  |  |

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

|                                            |    |      |  |  |
|--------------------------------------------|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables               | 12 |      |  |  |
| Coeurs mécaniques - support à court terme  | 13 |      |  |  |
| Coeurs mécaniques - support à long terme   | 14 |      |  |  |
| Stimulateurs cardiaques                    | 15 |      |  |  |
| Tuteurs coronariens                        | 16 |      |  |  |
| Tuteurs coronariens médicamenteux          | 17 |      |  |  |
| Valves cardiaques percutanées              | 18 |      |  |  |
| Valves cardiaques conventionnelles         | 19 |      |  |  |
| Prothèses membres inférieurs               | 20 |      |  |  |
| Autres                                     | 21 | XXXX |  |  |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX |  |  |

|                                  |    |      |         |         |
|----------------------------------|----|------|---------|---------|
| Cathéters                        | 23 | XXXX |         |         |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX |         |         |
| Instruments                      | 25 | XXXX |         |         |
| Appareils à solutés              | 26 | XXXX |         |         |
| Autres                           | 27 | XXXX | 320 123 | 116 629 |
| TOTAL (L.22 à L.27)              | 28 | XXXX | 320 123 | 116 629 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

|                                                                                                                   |   | Nombre de<br>médecins<br>2 | Montants versés<br>3 | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À<br>DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: |   |                            |                      |       |
| - omnipraticiens (préciser P790)                                                                                  | 1 |                            |                      |       |
| - spécialistes (préciser P790)                                                                                    | 2 | 2                          | 45 000               | 15    |
| TOTAL (L.01 + L.02)                                                                                               | 3 | 2                          | 45 000               |       |

|                                                                                                      |   | Omnipraticiens<br>1 | Spécialistes<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR<br>L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES<br>ASSURÉS: |   |                     |                   |                    |       |
| Nombre de médecins                                                                                   | 4 |                     |                   |                    |       |
| Montant de l'avantage financier reçu                                                                 | 5 |                     |                   |                    |       |
| Provenance:                                                                                          |   |                     |                   |                    |       |
| Établissement                                                                                        | 6 |                     |                   |                    |       |
| Agence                                                                                               | 7 | XXXX                | XXXX              | XXXX               |       |
| Fondation ou autres                                                                                  | 8 |                     |                   |                    |       |
| TOTAL (L.06 à L.08)                                                                                  | 9 |                     |                   |                    |       |

|                                        |    | Montant<br>3 | Notes |
|----------------------------------------|----|--------------|-------|
| MESURES HORS NORMES                    |    |              |       |
| COÛTS ENCOURUS                         |    |              |       |
| Prime de rétention hors normes         | 10 |              |       |
| Salaire de base hors normes            | 11 |              |       |
| Autres (préciser P790)                 | 12 |              |       |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 |              |       |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

|                                                                                              | Montants | Unités de mesure "A" | Unités de mesure "B" | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|-------|
|                                                                                              | 1        | 2                    | 3                    |       |
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>                                                                 |          |                      |                      |       |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) |          |                      |                      |       |
| 7200 Enseignement                                                                            | 1        |                      | XXXX                 |       |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique                                              | 2        | 56 000               | XXXX                 |       |
| 7300 Administration générale - autres                                                        | 3        | 80 728               | XXXX                 |       |
| 7320 Administration des services techniques                                                  | 4        |                      | XXXX                 |       |
| 7340 Informatique                                                                            | 5        |                      | XXXX                 |       |
| 7530 Réception - archive - télécommunications                                                | 6        |                      | XXXX                 |       |
| 7600 Buanderie et lingerie                                                                   | 7        |                      |                      |       |
| 7640 Hygiène et salubrité                                                                    | 8        |                      | XXXX                 |       |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux                                                         | 9        |                      | XXXX                 |       |
| 7700 Fonctionnement des installations                                                        | 10       |                      |                      |       |
| 7710 Sécurité                                                                                | 11       |                      | XXXX                 |       |
| 7800 Entretien et réparation des installations                                               | 12       |                      | XXXX                 |       |
| Autres (préciser P790)                                                                       | 13       |                      |                      |       |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)                   | 14       | 136 728              | XXXX                 |       |

|                                                                                                                                                                                        | Montants | Nombre  | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                        | 1        | 2       |       |
| <b>CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS</b>                                                                                                                                          |          |         |       |
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)                                                                                                     | 15       |         |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement                                                            | 16       |         |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement                                                                   | 17       |         |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche                                                            | 18       |         |       |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)                                                    | 19       |         |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement             | 20       |         |       |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation                                                              | 21       |         |       |
| Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches | 22       |         |       |
| Gouvernement du Canada (CIR)                                                                                                                                                           | 23       |         |       |
| Autres (préciser P790)                                                                                                                                                                 | 24       |         |       |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)                                                                                                                                                  | 25       | XXXX    |       |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)                                                                                                       | 26       | 136 728 | XXXX  |

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

|                                                |   | Montants des coûts indirects infrastructure<br>2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds<br>3 | Notes |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>                   |   |                                                  |                                             |       |
| 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 | 87 449                                           | 3 730                                       |       |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07)                       | 8 | 87 449                                           | 3 730                                       |       |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)      | 9 | 87 449                                           | 3 730                                       |       |

|                                                                                 |    | Montant<br>3 | Notes |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|
| <b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>                                                       |    |              |       |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | 3 730        |       |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)                        | 11 | 224 177      |       |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11)                                                 | 12 | (220 447)    |       |

## AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Nombre de recherches<br>3 | Notes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-------|
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                | 13 | 5                         |       |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 14 |                           |       |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement             | 15 |                           |       |

|                                                                                                                                                             |    | Revenus<br>1 | Charges<br>2 | Excédent (C1-C2)<br>3 | Notes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| <b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>                                                                                                |    |              |              |                       |       |
| <b>0100 RECHERCHE</b>                                                                                                                                       |    |              |              |                       |       |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 |              |              |                       |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

|                                                                             | 7301 - Direction générale<br>1 | 7302 - Administration financière<br>2 | 7303 - Administration du personnel<br>3 | 7307 - Approvisionnement et services<br>4 | 7340 - Informatique<br>5 | 7992-01 à 7992-11 - Administration<br>6 | Autres c/a (préciser P790)<br>7 | Total (C1 à C7)<br>8 | Notes |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------|
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)                         |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |
| DCI - Cristal Net                                                           |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)                           |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |
| Index patient organisationnel (IPO)                                         |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |
| Agent d'intégration (interopérabilité)                                      |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |
| Centre de traitement informatisé (CTI)                                      |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |
| Pole et ressources humaines                                                 |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |
| Finance et approvisionnement - SIGFA                                        |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |
| Endoscopie                                                                  |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |
| Système information laboratoire (SIL)                                       |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |
| Numérisation                                                                |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |
| TOTAL (L.01 à L.11)                                                         |                                |                                       |                                         |                                           |                          |                                         |                                 |                      |       |

|                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DCI - Cristal net                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Index patient organisationnel (IPO)                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agent d'intégration (interopérabilité)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre de traitement informatisé (CTI)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pole et ressources humaines                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finance et approvisionnement - SIGFA                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endoscopie                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système information laboratoire (SIL)                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numérisation                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (L.13 à L.23)                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Code                                                                                                                                                          |                                                                                   | Page / Idn. |                  |               |                    |               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 1279-7577                                                                                                                                                     |                                                                                   | 780-00 /    |                  |               |                    |               |                    |
| exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE                                                                                                                |                                                                                   |             |                  |               |                    |               |                    |
| VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) |                                                                                   |             |                  |               |                    |               |                    |
| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités                                                                                                            |                                                                                   | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
|                                                                                                                                                               |                                                                                   | 1           | 2                | 3             | 4                  | 5             | 6                  |
| 5100                                                                                                                                                          | Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)                                           | 1           |                  |               |                    |               |                    |
| 5201                                                                                                                                                          | Évaluation / orientation (LPJ)                                                    | 2           |                  | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5202                                                                                                                                                          | Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)                   | 3           | XXXX             |               |                    | XXXX          | XXXX               |
| 5203                                                                                                                                                          | Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                          | 4           |                  |               |                    |               |                    |
| 5401                                                                                                                                                          | Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)                          | 5           | XXXX             |               |                    | XXXX          | XXXX               |
| 5402                                                                                                                                                          | Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)                      | 6           |                  | XXXX          | XXXX               |               |                    |
| 5501                                                                                                                                                          | Unités de vie pour jeunes - Ouverte                                               | 7           |                  |               |                    |               |                    |
| 5502                                                                                                                                                          | Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)                                  | 8           |                  |               |                    | XXXX          | XXXX               |
| 5504                                                                                                                                                          | Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale                                | 9           |                  |               |                    |               |                    |
| 5505                                                                                                                                                          | Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10          |                  | XXXX          | XXXX               |               |                    |
| 5511                                                                                                                                                          | Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté                                  | 11          |                  |               |                    |               |                    |
| 5521                                                                                                                                                          | Familles d'accueil - Jeunes en difficulté                                         | 12          |                  |               |                    |               |                    |
| 5541                                                                                                                                                          | Autres ressources - Jeunes en difficulté                                          | 13          |                  |               |                    |               |                    |
| 5580                                                                                                                                                          | Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté                 | 14          |                  | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5590                                                                                                                                                          | Tutelle à un enfant                                                               | 15          |                  | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5601                                                                                                                                                          | Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                  | 16          |                  |               |                    |               |                    |
| 5602                                                                                                                                                          | Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)            | 17          |                  |               |                    |               |                    |
| 5603                                                                                                                                                          | Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)                       | 18          |                  |               |                    |               |                    |
| 5700                                                                                                                                                          | Révision des mesures (LPJ)                                                        | 19          |                  | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5810                                                                                                                                                          | Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)                                            | 20          | XXXX             | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5820                                                                                                                                                          | Médiation familiale (LSSSS)                                                       | 21          | XXXX             | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5830                                                                                                                                                          | Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)                                  | 22          | XXXX             | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 5850                                                                                                                                                          | Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                                 | 23          |                  |               |                    |               |                    |
| 5860                                                                                                                                                          | Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)                                            | 24          |                  |               |                    |               |                    |
| 5870                                                                                                                                                          | Adoption (LSSSS)                                                                  | 25          | XXXX             | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| 6985                                                                                                                                                          | Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)                             | 26          |                  |               |                    |               |                    |
| 6989                                                                                                                                                          | Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)                    | 27          |                  |               |                    |               |                    |
| 7989                                                                                                                                                          | Activités spéciales - Jeunes en difficulté                                        | 28          |                  | XXXX          | XXXX               | XXXX          | XXXX               |
| TOTAL (L-01 à L-28)                                                                                                                                           |                                                                                   | 29          |                  | XXXX          | XXXX               |               | XXXX               |
| Revenus autochtones                                                                                                                                           |                                                                                   | 30          |                  | XXXX          | XXXX               |               | XXXX               |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

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

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro****Note**

15

Page 760-00, ligne 2

Psychiatres

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

### PLAN

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

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR  
L'ANNÉE CIVILE 2020

|                                       |   | Masse salariale<br>déclarée - 2020 | Formation 2020<br>Rémunération | Formation 2020<br>Autres frais | Formation 2020<br>Total (C4+C5) |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                       |   | 3                                  | 4                              | 5                              | 6                               |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 60 816 282                         | 1 673 938                      | 119 112                        | 1 793 050                       |
| Résidents                             | 2 | 481 819                            | 146 901                        |                                | 146 901                         |
| Stagiaires                            | 3 |                                    |                                |                                |                                 |
| TOTAL (L.01 à L.03)                   | 4 | 61 298 101                         | 1 820 839                      | 119 112                        | 1 939 951                       |

|                                                                                                                  |   | Personnel<br>Cadre Heures | Personnel<br>Cadre Montant | Personnel<br>Régulier Heures | Personnel<br>Régulier<br>Montant | Total Heures<br>(C.1+C.3) | Total Montant<br>(C.2+C.4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                  |   | 1                         | 2                          | 3                            | 4                                | 5                         | 6                          |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE<br>MESURES DE SÉCURITÉ OU DE<br>STABILITÉ D'EMPLOI ET<br>EFFECTUANT DU<br>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 | 44 349 |
| 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 | 42 691 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars                                                                         | 9 | 1 658  |

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

|                      |   |         |        |        |         |
|----------------------|---|---------|--------|--------|---------|
| Exercices antérieurs | 5 | 212 167 | 14 219 | 12 743 | 239 129 |
|----------------------|---|---------|--------|--------|---------|

|                                          |   | Montant |      |      |         |
|------------------------------------------|---|---------|------|------|---------|
| Financement reçu                         | 6 | XXXX    | XXXX | XXXX | 165 824 |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX    | XXXX | XXXX | 73 305  |

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS |   | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|------------------------|---|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|
|                        |   | 1                             | 2      | 3                | 4               |
| Exercice courant       | 8 | 202 059                       | 4 333  | 24 625           | 231 017         |

|                                          |    | Montant |      |      |         |
|------------------------------------------|----|---------|------|------|---------|
| Financement reçu                         | 9  | XXXX    | XXXX | XXXX |         |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX    | XXXX | XXXX | 231 017 |

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

Exercice courant

|                       |    |  |  |  |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|
| Composantes cliniques | 11 |  |  |  |  |
| Autres composantes    | 12 |  |  |  |  |

Financement reçu

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

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

|                                                        |    | Exercices antérieurs<br>1 | Exercice courant<br>2 |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------------------|
| <b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>                          |    |                           |                       |
| <b>CHARGES</b>                                         |    |                           |                       |
| Cadre supervision psychologique                        | 1  |                           |                       |
| Financement MOI                                        | 2  |                           |                       |
| Relativité salariale                                   | 3  | 406                       |                       |
| Autres mesures salariales ex antérieur                 | 4  | 5 867                     |                       |
| Préceptorat                                            | 5  |                           | (11 297)              |
| ...                                                    | 6  |                           |                       |
| ...                                                    | 7  |                           |                       |
| ...                                                    | 8  |                           |                       |
| ...                                                    | 9  |                           |                       |
| ...                                                    | 10 |                           |                       |
| ...                                                    | 11 |                           |                       |
| ...                                                    | 12 |                           |                       |
| ...                                                    | 13 |                           |                       |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)                        | 14 | 6 273                     | (11 297)              |
| Financement attribué par le MSSS                       | 15 | 30 869                    |                       |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX                      | (11 297)              |
| <b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>             |    |                           |                       |
| ...                                                    | 17 |                           |                       |
| ...                                                    | 18 |                           |                       |
| ...                                                    | 19 |                           |                       |
| ...                                                    | 20 |                           |                       |
| ...                                                    | 21 |                           |                       |
| ...                                                    | 22 |                           |                       |
| ...                                                    | 23 |                           |                       |
| ...                                                    | 24 |                           |                       |
| ...                                                    | 25 |                           |                       |
| ...                                                    | 26 |                           |                       |
| ...                                                    | 27 |                           |                       |
| ...                                                    | 28 |                           |                       |
| ...                                                    | 29 |                           |                       |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)                        | 30 |                           |                       |
| Charges - Composante clinique                          | 31 |                           |                       |
| Charges - Autres composantes                           | 32 |                           |                       |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique            | 33 |                           |                       |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes  | 34 |                           |                       |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34) | 35 |                           |                       |



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

## COÛTS:

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

## MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

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

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

# CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

|                                                                   |   | Coûts<br>1 |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 |            |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables                           | 2 |            |
| Dépenses personnelles de l'enfant                                 | 3 |            |
| Rétribution spéciale                                              | 4 |            |
| TOTAL (L.01 à L.04)                                               | 5 |            |
| Financement attribué par le MSSS                                  | 6 |            |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)            | 7 |            |

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

|                                                                   |    |  |
|-------------------------------------------------------------------|----|--|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8  |  |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables                           | 9  |  |
| Dépenses personnelles de l'enfant                                 | 10 |  |
| Rétribution spéciale                                              | 11 |  |
| TOTAL (L.08 à L.11)                                               | 12 |  |
| Financement attribué par le MSSS                                  | 13 |  |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)            | 14 |  |

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

|                                                               |    |      |
|---------------------------------------------------------------|----|------|
| Forfaitaire 2019-2020                                         | 15 | XXXX |
| Lettre d'entente no 3                                         | 16 |      |
| Maintien temporaire de la rétribution                         | 17 | XXXX |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 |      |
| DRA - Ajustement ministériel                                  | 19 | XXXX |
| Remboursement au regard de la CNESST                          | 20 |      |
| Formation et perfectionnement RI-RTF                          | 21 |      |
| Charges rétroactives                                          | 22 |      |
| TOTAL (L.15 à L.22)                                           | 23 |      |
| Financement attribué par le MSSS                              | 24 |      |
| Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)        | 25 |      |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

| TYPE DE RESSOURCES EXTERNES | M.O.I Heures<br>1 | M.O.I Montant<br>2 | M.O.I Autres frais<br>3 | M.O.I Total (C2+C3)<br>4 | Notes |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

|                           |   |  |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| Infirmières techniciennes | 1 |  |  |  |  |
| Infirmières cliniciennes  | 2 |  |  |  |  |
| Autres infirmières        | 3 |  |  |  |  |
| Inhalothérapeutes         | 4 |  |  |  |  |
| Infirmières auxiliaires   | 5 |  |  |  |  |
| Autres (préciser P895)    | 6 |  |  |  |  |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

|                                |    |       |         |  |         |
|--------------------------------|----|-------|---------|--|---------|
| Préposés aux bénéficiaires     | 7  |       |         |  |         |
| Auxiliaires familiales         | 8  |       |         |  |         |
| Métiers                        | 9  | 3 279 | 201 736 |  | 201 736 |
| Gardiens (agents de sécurité)  | 10 |       |         |  |         |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 |       |         |  |         |
| Autres services auxiliaires    | 12 |       |         |  |         |
| Autres para-techniques         | 13 |       |         |  |         |
| Autres (préciser P895)         | 14 |       |         |  |         |

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

|                                       |    |       |        |  |        |
|---------------------------------------|----|-------|--------|--|--------|
| Employés de bureau                    | 15 |       |        |  |        |
| Techniciens de l'administration       | 16 |       |        |  |        |
| Techniciens en informatique           | 17 | 1 779 | 65 710 |  | 65 710 |
| Autres techniciens (préciser P895)    | 18 |       |        |  |        |
| Agents de gestion financière          | 19 | 637   | 53 816 |  | 53 816 |
| Agents de la gestion du personnel     | 20 |       |        |  |        |
| Analystes en informatique             | 21 |       |        |  |        |
| Autres professionnels (préciser P895) | 22 |       |        |  |        |

|                                |    |       |         |  |         |
|--------------------------------|----|-------|---------|--|---------|
| TOTAL (L-01 à L-22) suite P833 | 23 | 5 695 | 321 262 |  | 321 262 |
|--------------------------------|----|-------|---------|--|---------|

Nom de l'établissement

Institut nat. de psy. légale Philippe-Pinel

Fonds d'exploitation-Activités principales

Code

1279-7577

Page / Idn.

833-00 /

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

M.O.I heures

M.O.I montant

M.O.I autres frais

M.O.I Total (C2+C3)

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Ergothérapeutes

Physiothérapeutes

Diététistes professionnels - nutritionnistes

Audiologistes

Orthophonistes

Psychologues

Psycho-éducateurs

Moniteurs en loisirs

Éducateurs

Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social

Intervenants en soins spirituels

Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)

Techniciens de la santé (préciser P895)

Techniciens des services sociaux (préciser P895)

Pharmaciens

Autres (préciser P895)

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins

Cadres médecins

Cadres intermédiaires

Commissaires aux plaintes et à la qualité des services

Autres cadres supérieurs

Autres (préciser P895)

Projet ponctuel (préciser P895)

Autres (préciser P895)

TOTAL (L.01 à L.24)

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

Nom de l'établissement

Institut nat. de psy. légale Philippe-Pinel

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

Code

1279-7577

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

Page / Idn.

890-00 /

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ

1

- EVAQ - Nombre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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</

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

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

## Centres d'activités

|                                                                                        |    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|------|------|
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1  |      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale                                                   | 2  | XXXX |      | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique                                                       | 3  | XXXX | XXXX |      | XXXX | XXXX |
| 6350 Inhalothérapie                                                                    | 4  |      |      |      |      |      |
| 6564 Psychologie                                                                       | 5  |      |      |      |      |      |
| 6565 Services sociaux                                                                  | 6  |      |      |      |      |      |
| 6800 Pharmacie                                                                         | 7  |      |      |      |      |      |
| 6860 Audiologie et orthophonie                                                         | 8  |      |      |      |      |      |
| 6870 Physiothérapie                                                                    | 9  |      |      |      |      |      |
| 6880 Ergothérapie                                                                      | 10 |      |      |      |      |      |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale                                               | 11 | XXXX | XXXX | XXXX |      | XXXX |
| 7090 L'unité de médecine de jour                                                       | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |      |
| 7553 Nutrition clinique                                                                | 13 |      |      |      |      |      |
| 7690 Transport externe des usagers                                                     | 14 |      |      |      |      |      |
| Autres (préciser P895)                                                                 | 15 |      |      |      |      |      |
| TOTAL (L.01 à L.15)                                                                    | 16 |      |      |      |      |      |

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant

5

|                                                                      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Coûts directs                                                        | 17 | 41 668 758 |
| Jours-présence                                                       | 18 | 83 734     |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 |            |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

Montant

5

|                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| Soins infirmiers          | 20 |  |
| Soins d'assistance        | 21 |  |
| Physiothérapie            | 22 |  |
| Ergothérapie              | 23 |  |
| Audiologie et orthophonie | 24 |  |
| Inhalothérapie            | 25 |  |
| Psychologie               | 26 |  |
| Services sociaux          | 27 |  |
| Diététique                | 28 |  |
| Autres (préciser P895)    | 29 |  |
| TOTAL (L.20 à L.29)       | 30 |  |

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro****Note**



## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

### PLAN

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

## JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro****Note**

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

|                  | 1  | Notes      |
|------------------|----|------------|
| P420-00 L.01 C.1 | 1  |            |
| P420-00 L.02 C.1 | 2  | 1 006 287  |
| P420-00 L.03 C.1 | 3  |            |
| P420-00 L.04 C.1 | 4  | 24 572 158 |
| P420-00 L.05 C.1 | 5  |            |
| P420-00 L.06 C.1 | 6  | 53 400     |
| P420-00 L.07 C.1 | 7  |            |
| P420-00 L.08 C.1 | 8  | 519 363    |
| P420-00 L.09 C.1 | 9  |            |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | 1 226 158  |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 991 121    |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 |            |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 144 827    |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 |            |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 |            |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 30 415 699 |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 3 166 142  |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 1 754 815  |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 236 798    |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 541 852    |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 862 703    |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 21 440     |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 2 380 472  |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 41 230     |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 174 445    |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 129 981    |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 |            |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 1 006 287  |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 |            |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 22 601 212 |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 |            |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 46 822     |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 |            |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 519 363    |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 |            |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | 1 226 158  |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 976 414    |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 46 780     |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 |            |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 |            |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 5 571 053  |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 878 758    |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 177 427    |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 496 198    |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 349 700    |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

|                  | 1  | Notes        |
|------------------|----|--------------|
| P422-00 L.20 C.1 | 1  | 2 324        |
| P422-00 L.21 C.1 | 2  | 1 340 679    |
| P422-00 L.22 C.1 | 3  | 38 916       |
| P422-00 L.23 C.1 | 4  | 160 894      |
| P422-00 L.24 C.1 | 5  | 38 710       |
| P422-00 L.25 C.1 | 6  |              |
| P408-00 L.01 C.1 | 7  | 2 516 781    |
| P408-00 L.02 C.1 | 8  | 150 520      |
| P408-00 L.03 C.1 | 9  |              |
| P408-00 L.04 C.1 | 10 |              |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 551          |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 133 972      |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 |              |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 |              |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | (13 555 016) |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 42 073       |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 3 653 986    |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 57 294       |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 721 072      |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 35 004       |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 4 222        |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 15 812       |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 457 521      |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 |              |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 |              |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 |              |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 |              |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 |              |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 |              |
| P364-00 L.21 C.1 | 30 |              |
| P364-00 L.22 C.1 | 31 |              |
| P364-00 L.23 C.1 | 32 |              |
| P403-00 L.09 C.1 | 33 | 3 209 323    |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 |              |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 28 913 757   |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 |              |
| P408-00 L.08 C.1 | 37 |              |
| P408-00 L.09 C.1 | 38 |              |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 3 134 427    |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 |              |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 |              |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 |              |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 |              |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | 31 715       |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 |              |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 |              |

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

|                  | 1  | Notes     |
|------------------|----|-----------|
| P290-00 L.34 C.1 | 1  |           |
| P290-00 L.36 C.1 | 2  |           |
| P290-00 L.39 C.1 | 3  |           |
| P290-00 L.40 C.1 | 4  |           |
| P291-00 L.01 C.1 | 5  |           |
| P291-00 L.02 C.1 | 6  |           |
| P291-00 L.03 C.1 | 7  |           |
| P291-00 L.04 C.1 | 8  |           |
| P291-00 L.05 C.1 | 9  |           |
| P291-00 L.06 C.1 | 10 |           |
| P291-00 L.07 C.1 | 11 |           |
| P291-00 L.08 C.1 | 12 |           |
| P291-00 L.09 C.1 | 13 |           |
| P291-00 L.10 C.1 | 14 |           |
| P291-00 L.11 C.1 | 15 |           |
| P291-00 L.12 C.1 | 16 |           |
| P291-00 L.13 C.1 | 17 |           |
| P291-00 L.14 C.1 | 18 |           |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 |           |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 |           |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 |           |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | 68 165    |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | 150 974   |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | 291 985   |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 |           |
| P294-00 L.02 C.1 | 26 |           |
| P294-00 L.03 C.1 | 27 | 8 999     |
| P294-00 L.04 C.1 | 28 | 1 427 816 |
| P294-00 L.06 C.1 | 29 |           |
| P294-00 L.09 C.1 | 30 |           |
| P294-00 L.10 C.1 | 31 |           |
| P294-00 L.11 C.1 | 32 | 313 133   |
| P294-00 L.12 C.1 | 33 | 1 002 673 |
| P294-00 L.13 C.1 | 34 | 112 010   |
| P294-00 L.14 C.1 | 35 | 8 999     |
| P635-04 L.01 C.1 | 36 | 9 802     |
| P635-04 L.02 C.1 | 37 | 253 554   |
| P635-04 L.03 C.1 | 38 |           |
| P635-04 L.04 C.1 | 39 |           |
| P635-04 L.05 C.1 | 40 |           |
| P635-04 L.06 C.1 | 41 | 1 699 211 |
| P635-04 L.08 C.1 | 42 |           |
| P635-04 L.09 C.1 | 43 |           |
| P635-04 L.10 C.1 | 44 |           |
| P635-04 L.11 C.1 | 45 |           |

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

|                  | 1  | Notes     |
|------------------|----|-----------|
| P635-05 L.01 C.1 | 1  |           |
| P635-05 L.02 C.1 | 2  |           |
| P635-05 L.03 C.1 | 3  |           |
| P635-05 L.04 C.1 | 4  |           |
| P635-05 L.05 C.1 | 5  |           |
| P635-05 L.06 C.1 | 6  |           |
| P635-05 L.08 C.1 | 7  |           |
| P635-05 L.09 C.1 | 8  |           |
| P635-05 L.10 C.1 | 9  |           |
| P635-05 L.11 C.1 | 10 |           |
| P636-00 L.13 C.1 | 11 |           |
| P636-00 L.14 C.1 | 12 |           |
| P636-00 L.15 C.1 | 13 | 4 177 953 |
| P636-00 L.16 C.1 | 14 |           |
| P647-00 L.01 C.1 | 15 |           |
| P647-00 L.02 C.1 | 16 |           |
| P647-00 L.03 C.1 | 17 |           |
| P647-00 L.04 C.1 | 18 | 68 165    |
| P647-00 L.05 C.1 | 19 | 150 974   |
| P647-00 L.06 C.1 | 20 | 291 985   |
| P647-00 L.08 C.1 | 21 | 137 558   |
| P647-00 L.09 C.1 | 22 |           |
| P647-00 L.10 C.1 | 23 |           |
| P647-00 L.11 C.1 | 24 | 150 974   |
| P647-00 L.12 C.1 | 25 |           |
| P647-00 L.13 C.1 | 26 | 222 592   |



Établissement: Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel

Mission(s): CH

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 23/05/2021 13:36:10

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Eveline Chartrand 15/06/2021 14:51:24  
Eveline Chartrand 15/06/2021 14:38:03  
Eveline Chartrand 15/06/2021 14:21:16  
Eveline Chartrand 15/06/2021 14:15:44  
France Nadeau 15/06/2021 19:27:59

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGE         | LIG | COL | MONTANT       | PAGE     | LIG  | COL | MONTANT     | ÉCART     |
|--------------|-----|-----|---------------|----------|------|-----|-------------|-----------|
| +P.62500L.32 |     | C.3 | 30442627 \$ = | +P.61900 | L.20 | C.5 | 30304699 \$ |           |
|              |     |     |               |          |      |     | 30304699 \$ | 137928 \$ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.