

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: Centre Hospitalier Kateri Memorial

Code: 5478-0366

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>   |            |              |
| <b>PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS</b>   | <b>099</b> | <b>17-18</b> |
| <br>   |            |              |
| Rapport de la direction  | 100        | 13-14        |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction   | 101        | 13-14        |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction  | 110        | 19-20        |
| Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction   | 111        | 01-02        |
| Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité  | 119        | 14-15        |
| Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières  | 120        | 14-15        |
| Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières                              | 121        | 10-11        |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant   | 122        | 19-20        |
| Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant  | 123        | 10-11        |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant   | 124        | 14-15        |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées  | 130        | 14-15        |
| Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées  | 132        | 10-11        |
| État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant                                   | 140        | 20-21        |
| <br>   |            |              |
| <b>SECTION AUDITÉE</b>   | <b>196</b> | <b>16-17</b> |
| <br>   |            |              |
| <b>DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS</b>  | <b>199</b> | <b>18-19</b> |
| <br>   |            |              |
| <b>TOUS LES FONDS :</b>  |            |              |
| 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   | 270        | 09-10        |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés  | 289-00     | 20-21        |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale                     | 289-02     | 16-17        |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik   | 289-03     | 18-19        |
| <br>   |            |              |
| <b>PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :</b>   |            |              |
| Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales   | 290        | 20-21        |
| Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires   | 291        | 18-19        |
| Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions | 292        | 17-18        |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  | 399        | 18-19 |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :  |            |       |
| Détail de postes d'actifs  | 400        | 20-21 |
| Détail de postes de passifs  | 401        | 17-18 |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer  | 402        | 15-16 |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme  | 403        | 20-21 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations  | 404        | 20-21 |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations | 407        | 20-21 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement                                      | 408        | 19-20 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement   | 415        | 20-21 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)   | 420        | 08-09 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 <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 - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760       | 15-16   |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds   | 761 - 762 | 16-17   |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP   | 767       | 15-16   |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein  | 771       | 15-16   |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)  | 772       | 18-19   |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7   |           |         |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 780 - 781 | 15-16   |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature  | 785       | 09-10   |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités  | 786       | 09-10   |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles   | 787       | 08-09   |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7  | 790       | 97-98   |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  |           |         |
| 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 |
|--|--------|---------|
| HUITIÈME PARTIE (SUITE)  |        |         |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6                             |        |         |
| Précisions nos 1 et 2 :  |        |         |
| Données sur le centre d'activités 7400   | 890    | 16-17   |
| Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600   |        |         |
| Précisions no 3, 4 et 5  |        |         |
| Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités          | 891    | 06-07   |
| Psychiatrie légale   |        |         |
| Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation                          |        |         |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8   | 895    | 88-89   |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS                            |        |         |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN |        |         |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS  | 899-00 | 18-19   |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés                                 | 899-01 | 13-14   |
| Fonds d'exploitation - Activités principales :   |        |         |
| Données 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) |
|---|---|
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS   |   |
| Rapport de la direction   | 100*                                    |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction  | 101                                     |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction   | 110                                     |
| Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction                        | 111                                     |
| Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité                                 | 119*                                    |
| Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières           | 120*                                    |
| Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières | 121                                     |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant  | 122                                     |
| Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant                       | 123                                     |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant            | 124*                                    |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées               | 130*                                    |
| Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées     | 132                                     |
| État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant      | 140                                     |

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

|                          |                              |  |
|--------------------------|------------------------------|--|
| <u>7/26/2021</u><br>Date | <u>Lisa Westaway</u><br>Nom  | <u></u><br>Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| <u>7/26/2021</u><br>Date | <u>Arnold Kazare</u><br>Nom  | <u></u><br>Signature de la personne désignée                             |
|                          | <u>Treasurer</u><br>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 vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.  | Oui  |       |
| 2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.  | Oui  |       |
| 3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)  |      |       |
| 4 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)  |      |       |
| 5 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik. |      |       |
| 6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.  | Oui  |       |
| 7 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.   |      |       |
| 8 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.  | Oui  |       |
| 9 Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés.   | Oui  |       |

**SECTION - CONSOLIDATION**

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

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

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

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

|  |     |   |
|--|-----|---|
| 25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).   | Non | 1 |
| 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) | Non |   |

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

|  | 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.  |      |       |
| 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. |      |       |
| 43 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)  |      |       |

## SECTION - IMMOBILISATIONS

|   |     |  |
|---|-----|--|
| 44 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)  | 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)   |     |  |
| 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.   |     |  |

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

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

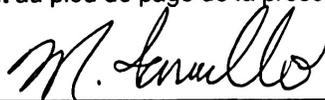
## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u>  |
|---------------|--|
| 1             | Commentaire Lisa Westaway : Notre établissement n'a pas reçu les informations au courant de l'année nous permettant la mise en application des nouvelles classifications. Nous sommes en discussion actuellement avec le MSSS (Martin Rhéaume et Katherine Voyer) pour rectifier cette situation. Il y a discussion que peut-être les nouvelles classifications ne sont pas pertinentes pour les privés conventionnés spécifiques. Nous attendons la réponse du ministère la-dessus. |
| 2             | Commentaire Lisa Westaway : Ceci doit être évalué, jamais fait pour notre établissrmeent depuis Loi 10. En discussion avec RH du MSSS (Martin Rhéaume)   |
| 3             | Commentaire Lisa Westaway : Nos chefs intermédiaires sont payés comme professionnelles avec un prime de responsabilité. Ceci est en contraste avec l'attente du ministère (dans le point 25 ci-dessus) car nos cadres intermediaires ne sont pas inclu dans notre organigramme qui aurait du être approuvé par le ministere apres 2015.  |
| 4             | En raison de la COVID, nous n'avons pas avancé avec le MSSS tel que stipulé.   |

## ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: \_\_\_\_\_



Date: \_\_\_\_\_

26/07/2021

Lieu: \_\_\_\_\_

Montréal, Québec

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

**INSTRUCTIONS:**

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

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

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

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

## Rapport de l'auditeur indépendant

---

Aux membres du conseil d'administration du Kateri Memorial Hospital Centre,

### Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Kateri Memorial Hospital Centre (le « Centre »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021, ainsi que l'état des résultats et de l'excédent accumulé, l'état de la variation de la dette nette et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

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-joint donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre au 31 mars 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

### Fondement de l'opinion avec réserve

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les états financiers n'incluent pas les informations financières relatives aux immobilisations, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers des exercices terminés le 31 mars 2021 et le 31 mars 2020 n'ont pas été déterminées.

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres créanciers et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 203 835 \$.

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 au paragraphe « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Centre conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserves.

COMPTABILITÉ > CONSULTATION > FISCALITÉ  
ACCOUNTING > CONSULTING > TAX

1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE O., 23E ÉTAGE, MONTRÉAL QC, H3B 2K2  
1.888.861.9724 T: 514.861.9724 F: 514.861.9446 MNP.ca

### **Paragraphe d'observations – chiffres comparatifs**

Les états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2020 ont été audités par un prédécesseur, qui a exprimé sur ces états une opinion avec réserve le 29 juillet 2020. Le référentiel comptable suivi était prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne comprenait aucune information financière sur les immobilisations corporelles. Étant donné le référentiel comptable, le prédécesseur a inclus une restriction à la diffusion, puisque les états ne se prêtent pas à un usage autre.

### **Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées**

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

### **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 du Centre 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 le Centre 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 du Centre.

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

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

- 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 du Centre 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 notes aux états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations fournies dans les notes 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 le Centre à cesser son exploitation.
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

#### Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

#### Opinion avec réserves

À notre avis, à l'exception des problèmes de non-conformité décrits dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserves », les opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

#### Fondement de l'opinion avec réserves

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.

Montréal (Québec)

Le 26 juillet 2021

MNP SENCRL, s.r.l.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> auditeur, permis de comptabilité publique n° A126306

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  |       |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.  | Non  |       |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Non  |       |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Non  |       |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Non  |       |
| 6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Non  |       |
| 7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.  | Non  |       |
| 8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée). | 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.   | Non  |       |
| 11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.   | Non  |       |
| 12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.  | S.O. |       |

exercice terminé le 31 mars 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. | Non  |       |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro**

**Note**

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

**INSTRUCTIONS :**

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

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

**Objet : Centre Hospitalier Kateri Memorial**

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre Hospitalier Kateri Memorial pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 26 juillet 2021. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

Le présent rapport et le questionnaire rempli sont destinés uniquement à répondre aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doivent donc pas être mentionnés ou utilisés à d'autres fins.

Montréal (Québec)

Le 26 juillet 2021

**MNP** SENCRL, sr.l

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A126306

## 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 pandémie de COVID-19, l'auditeur indépendant a été incapable de donner suite pour l'exercice clos le 31 mars 2021.

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

**Numéro****Note**





SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

|   | Page        |
|---|-------------|
| <b>SECTION AUDITÉE</b>  |             |
| <b>DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS</b>   |             |
| <b>TOUS LES FONDS :</b>   |             |
| 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      |
| <b>PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :</b>  |             |
| 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      | 10 391 214  | 12 252 847   | 12 252 847                | 10 637 077     |
| Subventions Gouvernement du Canada<br>(FI:P294)   | 2      | 162 083   | 162 083  | 162 083                   | 162 083        |
| Contributions des usagers   | 3      | 749 206   | 716 495  | 716 495                   | 715 020        |
| Ventes de services et recouvrements   | 4      | 42 793  | 58 057   | 58 057                    | 42 793         |
| Donations (FI:P294)   | 5      |   |  |                           |                |
| Revenus de placement (FI:P302)  | 6      |   |  |                           |                |
| Revenus de type commercial  | 7      |   |  |                           |                |
| Gain sur disposition (FI:P302)  | 8      |   |  |                           |                |
|   | 9      | XXXX  | XXXX   | XXXX                      | XXXX           |
|   | 10     | XXXX  | XXXX   | XXXX                      | XXXX           |
| Autres revenus (FI:P302)  | 11     | 36 555  | 142 486  | 142 486                   | 62 011         |
| TOTAL (L.01 à L.11)   | 12     | 11 381 851  | 13 331 968   | 13 331 968                | 11 618 984     |
| <b>CHARGES</b>  |        |   |  |                           |                |
| Salaires, avantages sociaux et charges<br>sociales  | 13     | 11 072 128  | 11 604 773   | 11 604 773                | 9 455 959      |
| Médicaments   | 14     | 273 089   | 240 151  | 240 151                   | 273 089        |
| Produits sanguins   | 15     |   |  |                           |                |
| Fournitures médicales et chirurgicales  | 16     | 251 627   | 320 554  | 320 554                   | 325 363        |
| Denrées alimentaires  | 17     |   |  |                           |                |
| Rétributions versées aux ressources non<br>institutionnelles  | 18     |   |  |                           |                |
| Frais financiers (FI:P325)  | 19     |   |  |                           |                |
| Entretien et réparations, y compris les<br>dépenses non capitalisables relatives aux<br>immobilisations | 20     | 78 311  | 117 237  | 117 237                   | 78 311         |
| Créances douteuses  | 21     |   |  |                           |                |
| Loyers  | 22     |   |  |                           |                |
| Amortissement des immobilisations<br>(FI:P422)  | 23     |   | XXXX   |                           |                |
| Perte sur disposition d'immobilisations<br>(FI:P420, 421)   | 24     |   | XXXX   |                           |                |
| Dépenses de transfert   | 25     |   |  |                           |                |
|   | 26     | XXXX  | XXXX   | XXXX                      | XXXX           |
| Autres charges (FI:P325)  | 27     | 1 231 610   | 1 870 830  | 1 870 830                 | 1 493 097      |
| TOTAL (L.13 à L.27)   | 28     | 12 906 765  | 14 153 545   | 14 153 545                | 11 625 819     |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE<br>(L.12 - L.28)  | 29     | (1 524 914)                                       | (821 577)  | (821 577)                 | (6 835)        |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

|   |    | Fonds Exploitation<br>Ex.courant | Fonds<br>immobilisations<br>Ex.courant | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.péc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------|
|   |    | 1                                | 2                                      | 3                           | 4             |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>DÉJÀ ÉTABLIS                               | 1  | 4 471 918                        |  | 4 471 918                   | 4 455 789     |       |
| Modifications comptables avec retraitement des<br>années antérieures (préciser)   | 2  |                                  |  |                             |               |       |
| Modifications comptables sans retraitement des<br>années antérieures (préciser)   | 3  |                                  |  |                             | XXXX          |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>REDRESSÉS (L.01 à L.03)                    | 4  | 4 471 918                        |  | 4 471 918                   | 4 455 789     |       |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE   | 5  | (821 577)                        |  | (821 577)                   | (6 835)       |       |
| Autres variations:  |    |                                  |  |                             |               |       |
| Transferts interétablissements (préciser)   | 6  |                                  |  |                             |               | 5     |
| Transferts interfonds (préciser)  | 7  |                                  |  |                             |               |       |
| Autres éléments applicables aux établissements<br>privés conventionnés (préciser) | 8  |                                  | XXXX                                   |                             | 22 964        |       |
|   | 9  | XXXX                             | XXXX                                   | XXXX                        | XXXX          |       |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)   | 10 |                                  |  |                             | 22 964        |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04<br>+ L.05 + L.10)                       | 11 | 3 650 341                        |  | 3 650 341                   | 4 471 918     |       |

## 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 |           |           |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 3 650 341 | 4 471 918 |
| TOTAL (L.12 à L.14)                    | 15 | XXXX | XXXX | 3 650 341 | 4 471 918 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## 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         | 3 096 896        |                 | 3 096 896                   | 4 817 316        |
| Placements temporaires   | 2         | XXXX             | XXXX            | XXXX                        | XXXX             |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)  | 3         | 60 043           |                 | 60 043                      | 159 189          |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)   | 4         | 439 748          |                 | 439 748                     | 379 674          |
| Avances de fonds aux établissements publics                                    | 5         | XXXX             |                 |                             |                  |
| Créances interfonds (dettes interfonds)  | 6         |                  |                 |                             |                  |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7         |                  |                 |                             |                  |
| Placements de portefeuille   | 8         |                  |                 |                             |                  |
| Frais reportés liés aux dettes   | 9         | XXXX             | XXXX            | XXXX                        | XXXX             |
| Actifs destinés à la vente   | 10        | XXXX             |                 |                             |                  |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400)   | 11        | 479 486          |                 | 479 486                     | 115 222          |
| <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>                               | <b>12</b> | <b>4 076 173</b> |                 | <b>4 076 173</b>            | <b>5 471 401</b> |
| <b>PASSIFS</b>   |           |                  |                 |                             |                  |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)                                      | 13        |                  |                 |                             |                  |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)   | 14        |                  |                 |                             |                  |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)               | 15        | 535 587          |                 | 535 587                     | 1 113 211        |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées                                   | 16        | XXXX             |                 |                             |                  |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)                                   | 17        |                  |                 |                             |                  |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)                                   | 18        |                  |                 |                             | 9 914            |
|  | 19        | XXXX             | XXXX            | XXXX                        | XXXX             |
| Dettes à long terme (FI: P403)   | 20        | XXXX             |                 |                             |                  |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)                                | 21        | XXXX             |                 |                             |                  |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)                        | 22        |                  | XXXX            |                             |                  |
|  | 23        | XXXX             | XXXX            | XXXX                        | XXXX             |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401)   | 24        |                  |                 |                             |                  |
| <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>   | <b>25</b> | <b>535 587</b>   |                 | <b>535 587</b>              | <b>1 123 125</b> |
| <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>                       | <b>26</b> | <b>3 540 586</b> |                 | <b>3 540 586</b>            | <b>4 348 276</b> |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |           |                  |                 |                             |                  |
| Immobilisations (FI: P423)   | 27        | XXXX             |                 |                             |                  |
| Stocks de fournitures (FE: P360)   | 28        | 89 353           | XXXX            | 89 353                      | 102 119          |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)                                      | 29        | 20 402           |                 | 20 402                      | 21 523           |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>                           | <b>30</b> | <b>109 755</b>   |                 | <b>109 755</b>              | <b>123 642</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>3 650 341</b> |                 | <b>3 650 341</b>            | <b>4 471 918</b> |

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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

|  | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C2+C3) | Total - Ex.Précédent |
|--|--------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
|  | 1      | 2                  | 3                     | 4                          | 5                    |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS                                     | 1      | 3 487 264          | 4 348 276             | 4 348 276                  | 4 295 359            |
| 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      | 3 487 264          | 4 348 276             | 4 348 276                  | 4 295 359            |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)  | 5      | (2 349 515)        | (821 577)             | (821 577)                  | (6 835)              |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:   |        |                    |                       |                            |                      |
| Acquisitions (FI:P421)   | 6      |                    | XXXX                  |                            |                      |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422)  | 7      |                    | XXXX                  |                            |                      |
| Dispositions (FI:P420, 421)  | 8      |                    | XXXX                  |                            |                      |
| Produits sur dispositions  | 9      | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421)  | 10     |                    | XXXX                  |                            |                      |
| Redressements des immobilisations  | 11     |                    | XXXX                  |                            |                      |
|  | 12     | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 |
|  | 13     | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)                                    | 14     |                    | XXXX                  |                            |                      |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:                         |        |                    |                       |                            |                      |
| Acquisition de stocks de fournitures   | 15     |                    | (393 999)             | (393 999)                  | (1 287 739)          |
| Acquisition de frais payés d'avance  | 16     |                    | (20 402)              | (20 402)                   | (21 523)             |
| Utilisation de stocks de fournitures   | 17     |                    | 406 765               | 406 765                    | 1 276 407            |
| Utilisation de frais payés d'avance  | 18     |                    | 21 523                | 21 523                     | 69 643               |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)  | 19     |                    | 13 887                | 13 887                     | 36 788               |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés   | 20     |                    |                       |                            | 22 964               |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21     | (2 349 515)        | (807 690)             | (807 690)                  | 52 917               |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)                                    | 22     | 1 137 749          | 3 540 586             | 3 540 586                  | 4 348 276            |

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

|   |           | Exercice courant   |                | Exercice précédent | Notes |
|---|-----------|--------------------|----------------|--------------------|-------|
|   |           | 1                  | 2              |                    |       |
| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>  |           |                    |                |                    |       |
| Surplus (déficit) de l'exercice   | 1         | (821 577)          | (6 835)        |                    |       |
| <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         | 13 887             | 36 788         |                    |       |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations                                      | 4         |                    |                |                    |       |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille                          | 5         |                    |                |                    |       |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:                        |           |                    |                |                    |       |
| - Gouvernement du Canada  | 6         |                    |                |                    |       |
| - Autres  | 7         |                    |                |                    |       |
| Amortissement des immobilisations   | 8         |                    |                |                    |       |
| Réduction pour moins-value des immobilisations                                      | 9         |                    |                |                    |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes                    | 10        |                    |                |                    |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette                                  | 11        |                    |                |                    |       |
| Subventions MSSS  | 12        |                    |                |                    |       |
| Autres (préciser P297)  | 13        |                    |                |                    |       |
| <b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>            | <b>14</b> | <b>13 887</b>      | <b>36 788</b>  |                    |       |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement             | 15        | (912 730)          | 443 392        |                    |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b> | <b>16</b> | <b>(1 720 420)</b> | <b>473 345</b> |                    |       |

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

|  |           |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations                                   | 17        |  |  |  |  |
| 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> |  |  |  |  |

## 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         |                       |                         |       |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations   | 5         |                       |                         |       |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations  | 6         |                       |                         |       |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement   | 7         |                       |                         |       |
| Autres (préciser P297)   | 8         |                       |                         |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>  | <b>9</b>  |                       |                         |       |
| <br>   |           |                       |                         |       |
| <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>(1 720 420)</b>    | <b>473 345</b>          |       |
| <br>   |           |                       |                         |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>  | <b>11</b> | <b>4 817 316</b>      | <b>4 343 971</b>        |       |
| <br>   |           |                       |                         |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>  | <b>12</b> | <b>3 096 896</b>      | <b>4 817 316</b>        |       |

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>                          |           |                       |                         |       |
| Débiteurs - MSSS   | 1         | 45 727                | 172 999                 |       |
| Autres débiteurs   | 2         | 99 147                | 33 712                  |       |
| Avances de fonds aux établissements publics  | 3         |                       |                         |       |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs                                     | 4         |                       |                         |       |
| Frais reportés liées aux dettes  | 5         | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres éléments d'actifs   | 6         |                       |                         |       |
| Créditeurs - MSSS  | 7         |                       |                         |       |
| Autres créditeurs et autres charges à payer  | 8         | (693 340)             | 407 571                 |       |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées   | 9         |                       |                         |       |
| Intérêts courus à payer  | 10        |                       |                         |       |
| Revenus reportés   | 11        |                       | (4 513)                 |       |
| Passif au titre des sites contaminés   | 12        |                       |                         |       |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs   | 13        |                       |                         |       |
| Autres éléments de passifs   | 14        | (364 264)             | (166 377)               |       |
| <b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b> | <b>15</b> | <b>(912 730)</b>      | <b>443 392</b>          |       |
| <b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>  |           |                       |                         |       |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars                                   | 16        |                       |                         |       |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars                           | 17        |                       |                         |       |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)           | 18        |                       |                         |       |
| <b>Intérêts:</b>   |           |                       |                         |       |
| Intérêts créditeurs (revenus)  | 19        |                       |                         |       |
| Intérêts encaissés (revenus)   | 20        |                       |                         |       |
| Intérêts débiteurs (dépenses)  | 21        |                       |                         |       |
| Intérêts déboursés (dépenses)  | 22        |                       |                         |       |

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## 1. Activités

Kateri Memorial Hospital Centre (« KMHC ») exploite un établissement de santé pour la communauté de Kahnawake. L'hôpital offre des soins de courte durée et de longue durée, des soins à domicile et des soins externes primaires et spécialisés. Il est exonéré de l'impôt sur le revenu fédéral et provincial.

## 2. Événement important

Au cours de l'exercice, une pandémie de COVID-19 (coronavirus) s'est répandue, laquelle a eu une incidence importante sur les entreprises, les organisations et les gouvernements en raison des restrictions concernant les voyages et les activités commerciales ainsi que des mesures d'auto-isollement et de mise en quarantaine instaurées par le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux, municipaux et autochtones. À l'heure actuelle, on ne peut établir l'ampleur de l'incidence que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir sur le Centre, car elle dépendra de l'évolution de la situation, elle-même très incertaine et impossible à prévoir avec certitude. Cette incertitude découle de l'incapacité à prédire la propagation du virus ou la durée de la pandémie, la nature et la durée des restrictions sur les voyages, les fermetures d'entreprises ou les mesures de mise en quarantaine qui sont ou pourraient être prises par les gouvernements fédéral et provinciaux et les administrations municipales pour combattre le virus.

Le Centre apporte une aide importante aux activités liées à la COVID-19. Il prévoit continuer d'en faire autant grâce au financement reçu jusqu'à présent. Cependant, comme la pandémie sévit toujours au moment des présents états financiers, il est impossible d'estimer raisonnablement l'étendue des coûts engagés pour maintenir ses activités de soutien et le soutien financier à recevoir.

## 3. Principales méthodes comptables

Les présents états financiers constituent une déclaration de la direction, ont été dressés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public et comprennent les principales méthodes comptables qui suivent.

### Référentiel comptable

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

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

- Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les états financiers n'incluent pas les informations financières relatives aux fonds d'immobilisations, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Pour toute situation pour laquelle le *Manuel de gestion* financière ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier. Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel AS-471 sont conformes aux principes comptables

*généralement reconnus pour le secteur public sauf pour l'élément mentionné ci-haut.*

## **Mode de présentation**

Les produits et les charges sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Selon cette méthode, les produits sont comptabilisés lorsqu'ils deviennent disponibles et mesurables, et les charges sont comptabilisées lorsqu'elles sont engagées et mesurables par suite de la réception de biens ou de services et lorsqu'est créée une obligation juridique de paiement.

## **3. Principales méthodes comptables (suite)**

### **Classement des actifs**

Les actifs sont classés comme des actifs financiers ou non financiers. Les actifs financiers sont des actifs qui pourraient être affectés à l'acquittement de passifs existants ou au financement d'activités futures. Les actifs non financiers sont des actifs acquis, construits ou développés qui ne produisent habituellement pas de ressources pour l'acquittement des passifs existants, mais qui sont utilisés pour la prestation de services gouvernementaux, qui peuvent être consommés dans le cadre des activités habituelles et qui ne sont pas destinés à la revente dans le cours normal des activités. Les actifs non financiers comprennent les immobilisations corporelles, les charges payées d'avance et les stocks de fournitures.

### **Secteurs**

Le Centre exerce ses activités par l'intermédiaire de deux secteurs isolables. Ces secteurs d'activités sont établis par la haute direction afin de faciliter l'atteinte des objectifs à long terme du Centre et la prise de décisions en matière d'affectation des ressources, ainsi que pour évaluer la performance opérationnelle.

Pour chaque secteur isolable, les produits et les charges représentent à la fois les montants directement attribuables au secteur et les montants affectés sur une base raisonnable.

Les méthodes comptables suivies pour ces secteurs correspondent à celles suivies dans le cadre de la préparation des états financiers.

### **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les soldes bancaires et les placements à court terme dont l'échéance est d'au plus trois mois. La trésorerie grevée d'affectations qui ne peut pas être utilisée pour les besoins courants est comptabilisée dans la trésorerie affectée.

### **Prêts**

Les prêts sont comptabilisés au montant en principal, déduction faite de toute provision pour pertes prévues, et majorés des intérêts courus. Les intérêts créditeurs sont comptabilisés selon la comptabilité d'exercice. Les frais liés aux prêts et à l'administration sont amortis sur la durée du prêt.

### **Provision pour moins-value des prêts**

Le Centre maintient une provision pour moins-value des prêts, laquelle ramène la valeur comptable des prêts à leur valeur de réalisation estimative. La provision est majorée d'une charge pour moins-value des prêts, laquelle est portée en diminution du résultat et diminuée des radiations, déduction faite des recouvrements. Le produit à

recevoir des intérêts cesse lorsque la recouvrabilité du capital ou des intérêts du prêt n'est pas raisonnablement assurée.

Une provision spéciale est constituée au cas par cas afin de ramener les valeurs comptables à la valeur de réalisation estimative. La valeur de réalisation estimative est établie en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus selon le taux d'intérêt réel des prêts. S'il est impossible de faire une estimation fiable du montant et du calendrier des flux de trésorerie futurs, les valeurs de réalisation estimatives sont établies selon les cours du marché pour les prêts ou selon la valeur des titres sous-jacents.

## **Actifs financiers nets (dette nette)**

Les états financiers du Centre sont dressés de manière à présenter les actifs financiers nets (la dette nette) comme mesure de la situation financière. Les actifs financiers nets (la dette nette) du Centre sont établis en déduisant les passifs des actifs financiers. Les actifs financiers nets (la dette nette) combinés aux actifs non financiers comprennent un second indicateur de la situation financière, à savoir le déficit accumulé.

### **3. Principales méthodes comptables (suite)**

#### **Incertitude relative à la mesure**

La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs et sur les informations présentées au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date de clôture ainsi que sur les montants des produits et des charges de la période.

Les débiteurs sont comptabilisés après évaluation de leur recouvrabilité, et une provision pour créances douteuses appropriée est constituée, si nécessaire. L'amortissement est fondé sur la durée de vie utile estimative des immobilisations corporelles.

Par nature, ces jugements sont assujettis à une incertitude relative à la mesure, et l'incidence sur les états financiers de changements à ces estimations et ces hypothèses pourrait être importante pour les exercices à venir. Ces estimations et hypothèses sont revues périodiquement et les ajustements nécessaires sont comptabilisés dans les résultats des exercices où ils deviennent connus.

#### **Comptabilisation des produits Paiements de transfert**

Le Centre comptabilise un paiement de transfert dans les produits lorsque le transfert est autorisé et que tous les critères d'admissibilité, s'il y a lieu, ont été remplis. Un paiement de transfert assorti de dispositions donnant lieu à une obligation qui répond à la définition d'un passif est comptabilisé à titre de passif. Dans ce cas, le Centre comptabilise les produits lorsque le passif est réglé. Les transferts d'actifs non amortissables sont comptabilisés dans les produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir.

#### **Produits grevés d'affectations externes**

Le Centre comptabilise les rentrées grevées d'affectations externes à titre de produits dans la période au cours de laquelle les ressources sont utilisées aux fins prévues par la convention ou la loi. Jusqu'à ce que cela se produise, le Centre enregistre les rentrées grevées d'affectations externes comme des produits reportés.

#### **Frais imposés aux patients**

Les produits sont comptabilisés lorsque les services sont rendus, et ils sont diminués de toute déduction ou exemption accordée aux patients.

## Repas et services divers

Les produits des repas et services divers sont comptabilisés lorsque les services sont rendus et peuvent être facturés au patient. Les honoraires reçus pour les services peuvent faire l'objet d'un ajustement futur au moment du règlement et sont comptabilisés selon l'estimation de la direction des montants qui seront réalisés à terme par le Centre. Les ajustements, s'il y a lieu, sont comptabilisés au cours de la période où les négociations ont été conclues.

## Dons

Les apports affectés, s'il y a lieu, sont comptabilisés à titre de produits pour l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir, si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son recouvrement est raisonnablement assuré.

## Produit d'intérêts

Le produit d'intérêts est comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d'exercice lorsqu'il est gagné.

# 3. Principales méthodes comptables (*suite*)

## Stocks de médicaments et de fournitures

Les stocks de médicaments et de fournitures comprennent les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales ainsi que les produits alimentaires. Ces articles seront utilisés dans le cours normal des activités lors du prochain exercice. Ils sont comptabilisés comme charges dans l'exercice au cours duquel ils sont utilisés, et évalués au coût ou à la valeur de réalisation nette, selon le moindre des deux. Le coût est déterminé en utilisant la méthode du coût moyen.

Les stocks sont classés comme des actifs non financiers puisqu'ils ne sont pas destinés à la vente.

## Apports de biens et de services

Les apports de biens et de services sont comptabilisés à titre d'apports et de charges dans l'état des résultats lorsqu'il est possible de réaliser une estimation raisonnable de leur juste valeur et lorsque les biens et services sont utilisés dans le cours normal des activités du Centre et que celui-ci aurait eu autrement à les acquérir.

# 4. Débiteurs

**2021****2020**

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
| Patients et autres créances                      |         | <b>439</b>     |
| <b>748</b>                                       | 379 674 |                |
| Financement gouvernemental provincial à recevoir |         | <b>60</b>      |
| <b>043</b>                                       | 159 189 |                |
|  |         | <b>499 791</b> |
|  |         | 538 863        |

Le solde des débiteurs est présenté après déduction d'une allocation pour créances douteuses de 65 694 \$ (126 255 \$ en 2020).

Les autres débiteurs comprennent une créance à recevoir de la Kateri Memorial Foundation de 64 293 \$ (néant en 2020) et une créance à recevoir de Kahnawà:ke Shakotiiia'Takehnhas Community Services de 1 600 \$ (néant en 2020).

Les créances à recevoir du gouvernement provincial comprennent un solde de fonds des immobilisations de 32 413 \$ (61 659 \$ en 2020) à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Les créances à recevoir de la Kateri Memorial Foundation et de Kahnawà:ke Shakotiiia'Takehnhas Community Services font l'objet de conditions commerciales normales.

## 5. Créances à recevoir de Tsinitsi Aièsatakari'teke

Les avances à recevoir de Tsinitsi Aièsatakari'teke sont non garanties, ne portent pas intérêt et ne sont assorties d'aucune modalité de remboursement.

## 6. Créiteurs et charges à payer

|                          | 2021      | 2020       |
|--------------------------|-----------|------------|
| Fournisseurs             |           | <b>137</b> |
| <b>306</b>               | 4 032 728 |            |
| Rémunérations accumulées |           | <b>398</b> |
| <b>282</b>               | 837 738   |            |

## 7. Excédent accumulé lié aux activités

L'excédent accumulé lié aux activités est composé de ce qui suit :

|                                   | 2021               | 2020       |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Fonds de fonctionnement</b>    |                    |            |
| Solde à l'ouverture de l'exercice | <b>3 471 916</b>   | 4 455 786  |
| Déficit                           | <b>(823 734)</b>   | (6 836)    |
| Transferts interfonds             | <b>(2 094 373)</b> | (977 034)  |
|                                   | <b>553 809</b>     | 3 471 916  |
| <b>Fonds des immobilisations</b>  |                    |            |
| Solde à l'ouverture de l'exercice | <b>15 138 417</b>  | 14 879 351 |
| Déficit                           | <b>(1 525 781)</b> | -          |

|  |                   |            |
|--|-------------------|------------|
| Transferts interfonds  | <b>289 373</b>    | -          |
| Sortie d'immobilisations   | -                 | (19 517)   |
| Financement d'immobilisations - déduction faite des apports reportés | -                 | 123 432    |
| Financement d'immobilisations  | -                 | 155 151    |
|  | <b>13 902 009</b> | 15 138 417 |
| <b>Fonds de développement et d'innovation</b>                        |                   |            |
| Solde à l'ouverture de l'exercice                                    | <b>1 000 000</b>  | -          |
| Transferts interfonds  | -                 | 1 000 000  |
|  | <b>1 000 000</b>  | 1 000 000  |
| <b>Fonds de dons</b>   |                   |            |
| Solde à l'ouverture de l'exercice                                    | -                 | 27 478     |
| Dons   | -                 | (4 512)    |
| Transferts interfonds  | -                 | (22 966)   |
|  | -                 | -          |
| <b>Fonds de mise en œuvre Logibec</b>                                |                   |            |
| Transferts interfonds  | <b>175 000</b>    | -          |
| <b>Fonds pour le bien-être</b>                                       |                   |            |
| Transferts interfonds  | <b>25 000</b>     | -          |
| <b>Améliorations aux technologies de l'information</b>               |                   |            |
| Transferts interfonds  | <b>250 000</b>    | -          |
| <b>Recherche et développement</b>                                    |                   |            |
| Transferts interfonds  | <b>550 000</b>    | -          |
| <b>Projets d'investissement</b>                                      |                   |            |
| Transferts interfonds  | <b>550 000</b>    | -          |
| <b>Aménagement d'une clinique pédiatrique</b>                        |                   |            |
| Transferts interfonds  | <b>200 000</b>    | -          |
| <b>Matériel de lecteur d'empreintes rétiniennes TCO</b>              |                   |            |
| Transferts interfonds  | <b>55 000</b>     | -          |

## 7. Excédent accumulé lié aux activités (suite)

Au cours de l'exercice, le Conseil a approuvé une résolution visant à grever d'une affectation interne un montant de 175 000 \$ pour le fonds de mise en œuvre Logibec, un montant de 250 000 \$ pour le fonds d'améliorations aux technologies de l'information, un montant de 550 000 \$ pour le fonds de recherche et développement, un montant de 550 000 \$ pour le fonds de projets d'investissement, un montant de 200 000 \$ pour le fonds d'aménagement d'une clinique pédiatrique et un montant de 55 000 \$ pour le fonds de matériel de lecteur d'empreintes rétiniennes TCO (1 000 000 \$ pour le fonds de développement et d'innovation en 2020).

## 8. Paiements de transfert

Au cours de l'exercice, le Centre a comptabilisé les paiements de transfert suivants :

|   | <b>2021</b> | <b>2020</b>   |
|---|-------------|---------------|
| Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec |             | <b>11 069</b> |
| <b>416</b> 10 701 630                                   |             |               |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec - apport reporté |                | <b>889</b>     |
| <b>856</b>   | -              |                |
| Financement COVID-19   |                | 1 345          |
| 514  | 97 530         |                |
| 13 304 786   | 10 799 160     |                |
|  |                |                |
| 1. Autres produits   |                |                |
|  |                |                |
| 2021   | 2020           |                |
| <u>Frais imposés aux patients</u>  |                | <u>716</u>     |
| <b>495</b>   | <u>715 020</u> |                |
| Recouvrements relatifs aux repas   |                | <b>58</b>      |
| <b>057</b>   | 42 793         |                |
| Divers   |                |                |
| <b>30 378</b>  | 50 692         |                |
| Intérêts   |                | <b>24</b>      |
| <b>775</b>   | 11 319         |                |
|  |                |                |
| Kateri Memorial Foundation   |                | <b>87</b>      |
| <b>333</b>   | -              |                |
|  |                | <b>917 038</b> |
|  |                | 819 824        |

## 10. Intermédiaire

Le Centre agit à titre d'intermédiaire pour le financement provincial reçu par le Step by Step Child and Family Center. Au cours de l'exercice, le Centre a reçu et dépensé la somme de 162 083 \$ (162 083 \$ en 2020) de son budget dans le cadre de ses activités principales.

## 11. Instruments financiers

Dans le cadre de ses activités, le Centre détient un certain nombre d'instruments financiers. À moins d'indication contraire, la direction est d'avis que ces instruments financiers n'exposent pas le Centre à un risque important de taux d'intérêt, de change ou de crédit.

### Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque de perte financière auquel le Centre est exposé si une contrepartie à un instrument financier ne respecte pas ses obligations contractuelles.

### Gestion du risque

L'exposition maximale au risque de crédit correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant dans l'état de la situation financière.

Le risque de crédit associé à la trésorerie est réduit puisque les dépôts sont effectués auprès d'une institution

financière de renom. Pour cette raison, la direction considère que le risque de perte est négligeable. Le risque de crédit associé aux sommes à recevoir des gouvernements est faible, car les apports ont été confirmés par le Gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation dans le marché des capitaux. Ces montants sont reçus principalement dans les 180 jours de la fin de l'exercice. Le risque de crédit lié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent les sommes à recevoir d'organismes publics, qui ont une bonne cote de solvabilité. Pour réduire ce risque, le Centre s'assure d'avoir tous les renseignements nécessaires sur ses patients pour leur facturer les services dans un délai convenable. Le Centre envoie des relevés de compte aux retardataires et confie les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des débiteurs et établit une provision jugée appropriée pour les créances douteuses, le cas échéant, selon leur valeur de réalisation estimative, en tenant compte des pertes de crédit potentielles, des antécédents de paiement, de la situation financière et de l'âge du patient. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 29 % (45 % en 2020) des débiteurs.

## Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le Centre éprouve des difficultés à honorer ses engagements liés à des passifs financiers qui sont à régler par la remise de trésorerie ou d'un autre actif financier.

Le Centre est exposé au risque de liquidité associé aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, notamment les autres créditeurs et les charges à payer. Le Centre réduit son risque de liquidité en surveillant ses flux de trésorerie sur une base régulière.

Les autres créditeurs et charges à payer sont payables principalement dans un délai de 90 jours.

## Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la valeur d'un instrument financier subisse une incidence défavorable par suite d'une variation des taux d'intérêt. La variation des taux d'intérêt du marché peut avoir une incidence sur les flux de trésorerie liés à certains actifs financiers et passifs financiers, communément appelé risque de flux de trésorerie, et sur la juste valeur d'autres actifs financiers ou passifs financiers, aussi appelé risque de prix.

Le Centre est exposé au risque de taux d'intérêt, car il détient un prêt de CMK portant intérêt à un taux variable (taux préférentiel majoré de 0,1 %). Au cours de l'exercice considéré, comme lors des exercices précédents, le taux d'intérêt de la dette a légèrement augmenté. L'augmentation est inférieure à 1 % et ne présente pas un risque important.

## 12. Dépendance économique

La quasi-totalité des produits du Kateri Memorial Hospital Centre proviennent du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. La capacité du Centre à poursuivre ses activités est tributaire des engagements financiers continus du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

## 13. Régime de retraite

Au cours de l'exercice, le Centre a cotisé environ 848 000 \$ (572 265 \$ en 2020) à son régime de retraite. Il s'agit d'un régime à cotisations déterminées.

## 14. Renseignements sur le budget

Les renseignements sur le budget qui sont présentés ne sont audités et ont été approuvés par le conseil d'administration du Kateri Memorial Hospital Centre le 28 octobre 2020.

## 15. Engagements

Au cours de l'exercice 2020, dans le cadre d'un projet de numérisation des TI, le Centre a conclu une entente auprès d'un fournisseur pour acheter du matériel informatique et des services d'assistance logicielle. Le projet de numérisation des TI vise entre autres à numériser et rendre accessible les données médicales ainsi qu'à assurer la traçabilité, le suivi des patients et les services de télésanté. Cet engagement devrait être rempli en 2025.

Le Centre a estimé les paiements annuels minimaux comme suit :

|             |                       |                  |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 2022        | <b>373 511</b>        |                  |
| 2023        | <b>245 111</b>        |                  |
| 2024        | <b>245 111</b>        |                  |
| <u>2025</u> | <u><b>245 111</b></u> |                  |
|             |                       | <b>1 108 844</b> |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

|                                       | 1                                   | 2                               | 3   | 4   | 5  | 6                               | Notes |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
|                                       | Date d'autorisation<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 |       |
| <b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b> |                                     |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 1                                     | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 2                                     | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 3                                     | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |
| <b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b> |                                     |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 4                                     | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 5                                     | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 6                                     | XXXX                                |                                 | XXXX  |   |  |                                 |       |
| 7                                     | XXXX                                |                                 | XXXX  |   |  |                                 |       |
| 8                                     | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 9                                     |                                     |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 10                                    | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES  
AU 1ER AVRIL 2015

|    | 2  | 3                                    | 4                            | 5  | Notes |
|----|--|--------------------------------------|------------------------------|--|-------|
|    | Surplus cumulés<br>affectés par prog.-<br>serv. au début | Réaffectation des<br>surplus cumulés | Utilisation de<br>l'exercice | Surplus cumulés<br>affectés par<br>prog.-serv. à la fin<br>(C.2+C.3-C.4) |       |
| 11 |  |                                      |                              |  |       |
| 12 |  |                                      |                              |  |       |
| 13 |  |                                      |                              |  |       |
| 14 |  |                                      |                              |  |       |
| 15 |  |                                      |                              |  |       |
| 16 |  |                                      |                              |  |       |
| 17 |  |                                      |                              |  |       |
| 18 |  |                                      |                              |  |       |
| 19 |  |                                      |                              |  |       |
| 20 |  |                                      |                              |  |       |
| 21 |  |                                      |                              |  |       |
| 22 |  |                                      |                              |  |       |
| 23 |  |                                      |                              |  |       |
| 24 |  |                                      |                              |  |       |

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) |                       |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 1                     |  |  |   |   |   |       |
| Régie régionale                                   | 2                     | 6 654                                      | (6 654)                                |   | 0                                       | 0   |       |
| ...   | 3                     |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 4                     |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 5                     |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 6                     |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 7                     |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 8                     |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 9                     |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 10                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 11                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 12                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 13                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 14                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 15                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 16                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 17                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 18                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 19                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 20                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 21                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 22                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 23                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 24                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 25                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 26                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 27                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 28                    |  |  |   |   |   |       |
| ...   | 29                    |  |  |   |   |   |       |
| Autres (Report de P290-01, L.45)                  | 30                    |  |  |   |   |   |       |
| Autres (Report de P290-02, L.45)                  | 31                    |  |  |   |   |   |       |
| Fonds affectés (Rep. P293)                        | 32                    |  |  |   |   |   |       |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32)                          | 33                    | 6 654                                      | (6 654)                                |   | 0                                       | 0   |       |

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

|  |    |       |         |         |         |      |      |
|--|----|-------|---------|---------|---------|------|------|
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 |       |         |         |         |      |      |
| - Contrib. non reportables             | 35 | XXXX  | XXXX    | 162 083 | 162 083 | XXXX | XXXX |
| Donations (rep. P292)                  | 36 |       |         |         |         |      |      |
| ...                                    | 37 | XXXX  | XXXX    | XXXX    | XXXX    | XXXX | XXXX |
| ...                                    | 38 | XXXX  | XXXX    | XXXX    | XXXX    | XXXX | XXXX |
| Autres entités du périmètre            | 39 |       |         |         |         |      |      |
| Tiers hors périmètre                   | 40 |       |         |         |         |      |      |
| TOTAL (L.34 à L.40)                    | 41 |       |         | 162 083 | 162 083 |      |      |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41)              | 42 | 6 654 | (6 654) | 162 083 | 162 083 | 0    | 0    |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

|  | Revenus reportés<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):   |                              |  |                                      |  |   |   |       |
| ...  | 17                           |  |                                      |  |   |   |       |
| ...  | 18                           |  |                                      |  |   |   |       |
| ...  | 19                           |  |                                      |  |   |   |       |
| ...  | 20                           |  |                                      |  |   |   |       |
| ...  | 21                           |  |                                      |  |   |   |       |
| ...  | 22                           |  |                                      |  |   |   |       |
| ...  | 23                           |  |                                      |  |   |   |       |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23)                                   | 24                           |  |                                      |  |   |   |       |

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

|                             |    |      |      |  |      |      |  |
|-----------------------------|----|------|------|--|------|------|--|
| - Contrib. reportables      | 25 |      |      |  |      |      |  |
| - Contrib. non reportables  | 26 | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |
| Donations (Rep. P292)       | 27 |      |      |  |      |      |  |
| Autres entités du périmètre | 28 |      |      |  |      |      |  |
| Tiers hors périmètre        | 29 |      |      |  |      |      |  |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29)   | 30 |      |      |  |      |      |  |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

|   |    | Revenus reportés au début<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)<br>2 | Sommes allouées dans l'exercice<br>3 | Revenus inscrits dans l'exercice<br>4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)<br>5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)<br>6 | Notes |
|---|----|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-------|
| <b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>                          |    |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| Contributions de tiers SANS fins particulières          | 1  | XXXX                           | XXXX  |                                      |                                       | XXXX   | XXXX   |       |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: |    |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| Dons spéciaux   | 2  |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 3  |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 4  |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 5  |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 6  |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 7  |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 8  |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 9  |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 10 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 11 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 12 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 13 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 14 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 15 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 16 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 17 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 18 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 19 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 20 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 21 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 22 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 23 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| ...   | 24 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| Autres (préciser P297)                                  | 25 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.25)                                     | 26 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| <b>DOTATIONS</b>  |    |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| 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 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| <b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>                      |    |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)                     | 37 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)                     | 38 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| Fonds Immobilisations (P294)                            | 39 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)                       | 40 |                                |   |                                      |                                       |  |  |       |

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

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

## VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

|   |      |      |  |  |      |      |  |
|---|------|------|--|--|------|------|--|
| 6 |      |      |  |  |      |      |  |
| 7 | XXXX | XXXX |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 8 |      |      |  |  |      |      |  |

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 9  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

## PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro****Note**

- 5 Mettre en place des réserves pour  
Mise à niveau du système de comptabilité, initiatives de bien-être, technologie de l'information, recherche et développement, projets d'investissement, configuration de la clinique de puériculture, équipement de scanner rétinien

## 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                     | 79 120                                     | 79 120                                       |  | 79 120                |                         |
| 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                     | 79 120                                     | 79 120                                       |  | 79 120                |                         |
| <b>Gouvernement du Canada:</b>   |                       |  |  |  |                       |                         |
| Services aux autochtones Canada  | 7                     |  |  |  |                       |                         |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada<br>(Service correctionnel du Canada) | 8                     |  |  |  |                       |                         |
| Autres (préciser P.391)  | 9                     |  |  |  |                       |                         |
| TOTAL (L.07 à L.09)  | 10                    |  |  |  |                       |                         |
| <b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>                                  |                       |  |  |  |                       |                         |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du<br>Canada                               | 11                    |  |  |  |                       |                         |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada  | 13                    |  |  |  |                       |                         |
| Services dentaires non assurés   | 14                    |  |  |  |                       |                         |
| Autres services non assurés  | 15                    |  |  |  |                       |                         |
| TOTAL (L.14 + L.15)  | 16                    |  |  |  |                       |                         |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)  | 17                    |  |  |  |                       |                         |
| TOTAL (L.06 + L.17)  | 18                    | 79 120                                     | 79 120                                       |  | 79 120                |                         |
|  |                       | 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                    |  |  |  |                       |                         |
| - Usagers inscrits et enregistrés  | 21                    |  |  |  |                       |                         |
| - TOTAL (L.20 + L.21)  | 22                    |  |  |  |                       |                         |
| <b>Contributions des usagers:</b>  |                       |  |  |  |                       |                         |
| Adultes hébergés - C.H.  | 23                    |  |  |  |                       |                         |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR   | 24                    | 676 245                                    | 38 870                                       | 637 375  |                       | 637 375                 |
| Adultes en ressources intermédiaires   | 25                    |  |  |  |                       |                         |
| Adultes en RTF   | 26                    |  |  |  |                       |                         |
| Contributions parentales   | 27                    |  |  |  |                       |                         |
| Hébergement temporaire - CHSLD   | 28                    |  |  |  |                       |                         |
| TOTAL (L.23 à L.28)  | 29                    | 676 245                                    | 38 870                                       | 637 375  |                       | 637 375                 |
| TOTAL (L.22 + L.29)  | 30                    | 676 245                                    | 38 870                                       | 637 375  |                       | 637 375                 |
| TOTAL (L.19 + L.30)  | 31                    | 676 245                                    | 38 870                                       | 637 375  |                       | 637 375                 |

## 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 |
|---|----|--|--|---------------------------------|-------|
| <b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>                                    |    |  |  |                                 |       |
| Placements  | 1  |  |  |                                 |       |
| Immobilisations   | 2  | XXXX   | XXXX   |                                 |       |
| TOTAL (L.01 + L.02)   | 3  |  |  |                                 |       |
| <b>AUTRES REVENUS:</b>  |    |  |  |                                 |       |
| Financement public - parapublic                                 |    |  |  |                                 |       |
| - RAMQ  | 4  |  |  |                                 |       |
| - FSST  | 5  |  |  |                                 |       |
| - FRQS  | 6  |  |  |                                 |       |
| - Autres financements publics (préciser P.391)                  | 7  |  |  |                                 |       |
| Revenus des stages d'enseignement                               | 8  |  |  | XXXX                            |       |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche              | 9  |  |  | XXXX                            |       |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09) | 10 |  |  | XXXX                            |       |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)                                | 11 |  |  | XXXX                            |       |
| Location d'espace   | 12 |  |  |                                 |       |
| Autres revenus de location                                      | 13 |  |  |                                 |       |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques            | 14 |  |  |                                 |       |
| Commissions   | 15 |  |  |                                 |       |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins)            | 16 |  |  | XXXX                            |       |
| Change sur monnaie étrangère                                    | 17 |  |  |                                 |       |
| Chèques annulés des exercices antérieurs                        | 18 |  |  |                                 |       |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.            | 19 |  |  | XXXX                            | 6     |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources                 | 20 |  |  |                                 |       |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU         | 21 |  |  |                                 |       |
| Revenus découlant d'une restructuration                         | 22 |  |  |                                 |       |
| Autres (préciser P391)  | 23 | 142 486  |  |                                 | 7     |
| TOTAL (L.04 à L.23)   | 24 | 142 486  |  |                                 |       |
| <b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>                                    |    |  |  |                                 |       |
| 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  | 14 548             | 602 207               | 5 667              | 365 630           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 219 600            | 5 767 275             | 272 364            | 7 963 752         |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 3 781              | 134 081               | 5 190              | 190 965           |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 121 888               | XXXX               | 127 021           |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                    |                       |                    |                   |
|  | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 237 929            | 6 625 451             | 283 221            | 8 647 368         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 26 052             | 1 310 010             | 27 203             | 1 379 132         |
| Particuliers                           | 9  |                    |                       |                    | 12 187            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 26 052             | 1 310 010             | 27 203             | 1 391 319         |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 1 520 498             | XXXX               | 1 566 086         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 263 981            | 9 455 959             | 310 424            | 11 604 773        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 23 000                | XXXX               | 11 059            |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 1 984 777             | XXXX               | 2 375 630         |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 2 007 777             | XXXX               | 2 386 689         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 263 981            | 11 463 736            | 310 424            | 13 991 462        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    | 42 793                |                    | 58 057            |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 42 793                |                    | 58 057            |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 263 981            | 11 420 943            | 310 424            | 13 933 405        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    |                       |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 263 981            | 11 420 943            | 310 424            | 13 933 405        |

## 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  |                       |                         |       |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs  | 10 |                       |                         |       |
| Intérêts sur emprunts autorisés:   |    |                       |                         |       |
| - Fonds de financement   | 11 |                       |                         |       |
|  | 12 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)   | 13 |                       |                         |       |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits   | 14 |                       |                         |       |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport   | 15 |                       |                         |       |
| Variation pour assurance-salaire   | 16 |                       |                         |       |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF   | 17 |                       |                         |       |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL   | 18 |                       |                         |       |
| Organismes communautaires  | 19 |                       |                         |       |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers  | 20 |                       |                         |       |
| Créances douteuses - Autres  | 21 |                       |                         |       |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement  | 22 |                       |                         |       |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)  | 23 |                       |                         |       |
| Forfaitaire 2015-2016  | 24 |                       |                         |       |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement   | 25 |                       |                         |       |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives   | 26 |                       |                         |       |
| Rétroactivités salariales  | 27 |                       |                         |       |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau  | 28 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)   | 29 |                       |                         |       |
| Allocations à des médecins en régions éloignées  | 30 |                       |                         |       |
| Allocations à des GMF et GMF-R   | 31 |                       |                         |       |
| Services préhospitaliers d'urgence   | 32 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.32)  | 33 |                       |                         |       |
| <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  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## FRAIS FINANCIERS

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

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## AUTRES CHARGES

|  |    |           |         |      |
|--|----|-----------|---------|------|
| Honoraires professionnels                          | 5  | 192 712   |         |      |
| Publicité et communication                         | 6  | 3 475     |         | XXXX |
| Frais de déplacement et de représentation          | 7  | 1 558     |         |      |
| Charges découlant d'une restructuration            | 8  |           |         |      |
| Passif au titre des sites contaminés               | 9  | XXXX      | XXXX    |      |
| Transport des usagers                              | 10 | 29 897    |         |      |
| Frais de bureau, informatique et télécommunication | 11 | 429 443   |         |      |
| Buanderie et lingerie                              | 12 | 9 320     |         |      |
| Énergie  | 13 | 255 303   |         |      |
| Taxes et Assurances                                | 14 | 38 782    |         |      |
| Autres (préciser P391)                             | 15 | 748 257   | 162 083 |      |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)             | 16 | 1 708 747 | 162 083 |      |

8

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## DÉPENSES DE TRANSFERT

|  |    |  |      |      |
|--|----|--|------|------|
| Groupes de médecine de famille (GMF)   | 17 |  | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence   | 18 |  | XXXX | XXXX |
| Achats de services en soins de longue durée                                      | 19 |  | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)<br>(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 | 117 237 |
| Autres (préciser P391)  | 30 |         |
| TOTAL (L.24 à L.30)   | 31 | 117 237 |

## 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                                      |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>                            |           |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés annuels  | 1         |                           |                            | 13 714                                | 987 096                                |       |
| Congés fériés   | 2         |                           |                            | 8 177                                 | 234 040                                |       |
| Congés mobiles  | 3         |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés de maladie   | 4         |                           |                            | 5 312                                 | 157 996                                |       |
| Congés quart stable de nuit                                   | 5         |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés - mesure de rétention                                  | 6         | XXXX                      | XXXX                       | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7         |                           |                            | 27 203                                | 1 379 132                              |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>                         |           |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés sociaux  | 8         |                           |                            |                                       |  |       |
| Droits parentaux  | 9         |                           |                            |                                       |  |       |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence)<br>(autoass.) | 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        |                           |                            |                                       | 12 187                                 |       |
| TOTAL (L.08 à L.19)   | 20        |                           |                            |                                       | 12 187                                 |       |
| <b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>                  | <b>21</b> |                           |                            | <b>27 203</b>                         | <b>1 391 319</b>                       |       |

## 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         | 3 970           | 136 695                     | 140 665          |       |
| Fonds des services de santé (F.S.S.)                       | 2         |                 |                             |                  |       |
| CNESST   | 3         | 6 226           | 174 014                     | 180 240          |       |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         | 3 238           | 191 508                     | 194 746          |       |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         | 13 662          | 614 313                     | 627 975          |       |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         |                 |                             |                  |       |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX            |                             |                  |       |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         |                 | XXXX                        |                  |       |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         | 9 673           | 335 755                     | 345 428          |       |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        | 2 713           | 74 319                      | 77 032           |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> | <b>39 482</b>   | <b>1 526 604</b>            | <b>1 566 086</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  |   |   |       |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:                                |    |   |   |       |
| Assurance-responsabilité et cautionnement                     | 2  | 376   | (1 440)   |       |
| Congrès (délégués de l'établissement)                         | 3  |   |   |       |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration)            | 4  |   |   |       |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements       | 5  |   |   |       |
| Autres cotisations (préciser P391)                            | 6  |   |   |       |
|   | 7  | XXXX  | XXXX  |       |
| Frais de banque   | 8  | 2 115   | 726   |       |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription              | 9  |   |   |       |
| Frais de recouvrement   | 10 |   |   |       |
| Honoraires professionnels: Audit                              | 11 | 70 000  | 77 004  |       |
| Honoraires professionnels: Relations de travail               | 12 |   |   |       |
| Honoraires professionnels: Légaux                             | 13 | 4 171   | 3 344   |       |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)             | 14 | 118 541   | 38 363  |       |
| Honoraires annuels de fiduciaire                              | 15 |   |   |       |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs                       | 16 |   |   |       |
| Location d'équipement de bureau                               | 17 | 27 133  | 24 002  |       |
| Papeterie, impression et articles de bureau                   | 18 | 41 098  | 25 061  |       |
| Publicité   | 19 | 3 475   |   |       |
| Recrutement du personnel                                      | 20 | 1 558   |   |       |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé                   | 21 |   |   |       |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 |   |   |       |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391)               | 23 | 327 755   | 382 547   |       |
| ...   | 24 |   |   |       |
| ...   | 25 |   |   |       |
| ...   | 26 |   |   |       |
| ...   | 27 |   |   |       |
| ...   | 28 |   |   |       |
| TOTAL (L.02 à L.28)   | 29 | 596 222   | 549 607   |       |
| TOTAL (L.01 + L.29)   | 30 | 596 222   | 549 607   |       |

## 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 |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| <b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>              |          |                       |                         |                        |       |
| Services achetés:                                |          |                       |                         |                        |       |
| - Autres établissements (préciser P391)          | 1        |                       |                         |                        |       |
| - Buanderie communautaire                        | 2        |                       |                         |                        |       |
| - Entreprises privées                            | 3        |                       |                         |                        |       |
| Fournitures et autres charges:                   |          |                       |                         |                        |       |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4        |                       |                         |                        |       |
| - Linge neuf mis en circulation                  | 5        |                       |                         |                        |       |
| - Autres   | 6        | 9 320                 | 4 679                   | 4 641                  |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                       | <b>7</b> | <b>9 320</b>          | <b>4 679</b>            | <b>4 641</b>           |       |

|   | Nombre d'unités<br>1 | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes         |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| <b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>              |                      |                       |                         |                        |               |
| Services achetés : vapeur ou chauffage                      | 8                    | XXXX                  |                         |                        |               |
| Fournitures et autres charges :                             |                      |                       |                         |                        |               |
| - Combustibles:   |                      |                       |                         |                        |               |
| - Huile (quantité en litres)                                | 9                    |                       |                         |                        |               |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes)                    | 10                   |                       |                         |                        |               |
| - Autres combustibles (préciser P391)                       | 11                   | XXXX                  |                         |                        |               |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure)                 | 12                   | 3 208 716             | 259 793                 | 239 144                | 20 649        |
| <b>Total énergie (L.08 à L.12)</b>                          | <b>13</b>            | <b>XXXX</b>           | <b>259 793</b>          | <b>239 144</b>         | <b>20 649</b> |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14                   |                       |                         |                        |               |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 15                   |                       |                         |                        |               |
| <b>Total loyer (L.14 à L.15)</b>                            | <b>16</b>            |                       |                         |                        |               |

|  |           | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels      | 17        | 38 406                | 16 842                  | 21 564                 |       |
| - Taxes (préciser P391)                  | 18        |                       |                         |                        |       |
| - Autres                                 | 19        |                       | 13 466                  | (13 466)               |       |
| <b>TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)</b> | <b>20</b> | <b>298 199</b>        | <b>269 452</b>          | <b>28 747</b>          |       |

## 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  |                             |                              |                        |                         |
| 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  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges   | 14 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | 16 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | 17 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
|   | 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                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | 27 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| Revenus de type commercial  | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | 31 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | 32 |                             |                              |                        |                         |
|   | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## AVANTAGES SOCIAUX

|  |    | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps         | Personnel temps          | Notes |
|--|----|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|  |    | 1<br>Heures     | 2<br>Montant    | 3<br>régulier<br>Heures | 4<br>régulier<br>Montant |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>  |    |                 |                 |                         |                          |       |
| Congés annuels   | 1  |                 |                 |                         |                          |       |
| Congés fériés  | 2  |                 |                 |                         |                          |       |
| Congés mobiles en psychiatrie  | 3  |                 |                 |                         |                          |       |
| Congés de maladie  | 4  |                 |                 |                         |                          |       |
| Congés quart stable de nuit  | 5  |                 |                 |                         |                          |       |
| Congés - mesure de rétention   | 6  | XXXX            | XXXX            | XXXX                    | XXXX                     |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  |                 |                 |                         |                          |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>  |    |                 |                 |                         |                          |       |
| Congés sociaux   | 8  |                 |                 |                         |                          |       |
| 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 |                 |                 |                         |                          |       |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX<br>(L.07 + L.20)                                     | 21 |                 |                 |                         |                          |       |

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

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

|   |           | Personnel temps<br>régulier<br>1 | Personnel cadre<br>2 | Autres<br>3 | Total (C1+C2+C3)<br>4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------|
| <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                  |
| <b>REVENUS</b>  |           |                       |                       |                   |                    |
| Subventions MSSS (P362)   | 1         | 12 252 847            |                       | 12 252 847        | 10 637 077         |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)              | 2         | 162 083               |                       | 162 083           | 162 083            |
| Contributions des usagers (P301)                                  | 3         | 716 495               | XXXX                  | 716 495           | 715 020            |
| Ventes de services et recouvrements (P320)                        | 4         | 58 057                | XXXX                  | 58 057            | 42 793             |
| Donations (C2:P290/C3:P291)                                       | 5         |                       |                       |                   |                    |
| Revenus de placement (P302)                                       | 6         |                       |                       |                   |                    |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)                      | 7         |                       |                       |                   |                    |
| Gain sur disposition (P302)                                       | 8         |                       |                       |                   |                    |
|   | 9         | XXXX                  | XXXX                  | XXXX              | XXXX               |
|   | 10        | XXXX                  | XXXX                  | XXXX              | XXXX               |
| Autres revenus (P302)   | 11        | 142 486               |                       | 142 486           | 62 011             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>  | <b>12</b> | <b>13 331 968</b>     |                       | <b>13 331 968</b> | <b>11 618 984</b>  |
| <b>CHARGES</b>  |           |                       |                       |                   |                    |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13        | 11 604 773            |                       | 11 604 773        | 9 455 959          |
| Médicaments (P750)  | 14        | 240 151               | XXXX                  | 240 151           | 273 089            |
| Produits sanguins   | 15        |                       | XXXX                  |                   |                    |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755)                     | 16        | 320 554               | XXXX                  | 320 554           | 325 363            |
| Denrées alimentaires  | 17        |                       | XXXX                  |                   |                    |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)  | 18        |                       | XXXX                  |                   |                    |
| Frais financiers (P325)   | 19        |                       | XXXX                  |                   |                    |
| Entretien et réparations (P325)                                   | 20        | 117 237               |                       | 117 237           | 78 311             |
| Créances douteuses (C2:P301)                                      | 21        |                       |                       |                   |                    |
| Loyers  | 22        |                       |                       |                   |                    |
| Dépenses de transfert (P325)                                      | 23        |                       |                       |                   |                    |
| Autres charges (P325)   | 24        | 1 708 747             | 162 083               | 1 870 830         | 1 493 097          |
| <b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>  | <b>25</b> | <b>13 991 462</b>     | <b>162 083</b>        | <b>14 153 545</b> | <b>11 625 819</b>  |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>              | <b>26</b> | <b>(659 494)</b>      | <b>(162 083)</b>      | <b>(821 577)</b>  | <b>(6 835)</b>     |

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>AUTRES DÉBITEURS</b>  |    |                       |                         |       |
|  | 1  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Ventes de services: Établissements publics   | 2  |                       |                         |       |
| Autres ventes de services  | 3  |                       |                         |       |
| Recouvrements: Établissements publics  | 4  |                       |                         |       |
| Autres recouvrements   | 5  |                       | 97 530                  |       |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements              | 6  |                       |                         |       |
|  | 7  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Contributions des usagers  | 8  | 140 660               | 240 909                 |       |
| Avances aux employés   | 9  | 300                   | 9 484                   |       |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS                                   | 10 |                       |                         |       |
| Réclamation TPS (fédéral)  | 11 |                       |                         |       |
| Réclamation TVQ (provincial)   | 12 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)   | 13 | 364 482               | 88 202                  |       |
| TOTAL (L.01 à L.13)  | 14 | 505 442               | 436 125                 |       |
| Provision pour créances douteuses  | 15 | 65 694                | 56 451                  |       |
| TOTAL (L.14 - L.15)  | 16 | 439 748               | 379 674                 |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>  |    |                       |                         |       |
| Intérêts courus  | 17 |                       |                         |       |
| Frais reportés (préciser P391)   | 18 |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé  | 19 |                       |                         |       |
|  | 20 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres (préciser P391)   | 21 | 479 486               | 115 222                 | 9     |
| Créances interétablissements (préciser P391)                                       | 22 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.17 à L.22)  | 23 | 479 486               | 115 222                 |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>  |    |                       |                         |       |
| Médicaments  | 24 |                       |                         |       |
| Produits sanguins  | 25 |                       |                         |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales   | 26 | 80 610                | 92 639                  |       |
| Denrées alimentaires   | 27 |                       |                         |       |
| Équipements de protection individuelle   | 28 |                       | XXXX                    |       |
| Autres (préciser P391)   | 29 | 8 743                 | 9 480                   |       |
| TOTAL (L.24 à L.29)  | 30 | 89 353                | 102 119                 |       |
| <b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>  |    |                       |                         |       |
| Jours de maladie payés par anticipation  | 31 | 20 402                | 21 523                  |       |
| Cotisations à la CNESST  | 32 |                       |                         |       |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)   | 34 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.31 à L.34)  | 35 | 20 402                | 21 523                  |       |

## 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         |                       |                         |       |
| Transferts à payer                                  | 2         |                       |                         |       |
| Fournisseurs  | 3         | 26 085                | 139 380                 |       |
| Salaires courus à payer                             | 4         | 398 282               | 837 739                 |       |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: |           |                       |                         |       |
| - FSS à payer                                       | 5         |                       |                         |       |
| - Autres DAS et charges sociales à payer            | 6         |                       |                         |       |
| Provision pour passifs éventuels                    | 7         |                       |                         |       |
| Équité salariale - Rétroactivité                    | 8         |                       |                         |       |
| Impôt provincial à payer                            | 9         |                       |                         |       |
| Autres (préciser):                                  |           |                       |                         |       |
| Frais courus à payer                                | 10        | 111 220               | 136 092                 |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                          | <b>11</b> | <b>535 587</b>        | <b>1 113 211</b>        |       |
| <br>  |           |                       |                         |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                      |           |                       |                         |       |
| Fonds de financement                                | 12        |                       |                         |       |
| Financement-Québec                                  | 13        |                       |                         |       |
| Autres  | 14        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>                          | <b>15</b> |                       |                         |       |
| <br>  |           |                       |                         |       |
|   | 16        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|   | 17        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|   | 18        | XXXX                  | XXXX                    |       |
| <br>  |           |                       |                         |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>                    |           |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé                         | 19        |                       |                         |       |
| Autres (préciser):                                  |           |                       |                         |       |
| Autre entité communautaire                          | 20        |                       |                         |       |
| Dettes interétablissements (préciser)               | 21        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>                          | <b>22</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   |       |
| <b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>                          |   |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>  |   |                                  |                                     |   |   |       |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés                 | 1   |                                  | 10 907 333                          | 10 907 333                                  | 0   |       |
| Rectificatifs post-budgétaires  | 2   |                                  |                                     |   |   |       |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins              | 3   |                                  |                                     |   |   |       |
| (Dimin.) Augmentation du financement                                  | 4   |                                  |                                     |   |   |       |
| Variation des revenus reportés  | 5   | XXXX                             |                                     |   | XXXX  |       |
|   | 6   | XXXX                             | XXXX                                | XXXX  | XXXX  |       |
| Comptes à fins déterminées  | 7   | 97 530                           | 1 345 514                           | 1 443 044                                   | 0   |       |
| <b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>                           |   |                                  |                                     |   |   |       |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures   | 8   |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>  | 9   | 97 530                           | 12 252 847                          | 12 350 377                                  |   |       |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>  |   |                                  |                                     |   |   |       |
| Subventions MSSS  | 10  | 60 043                           |                                     |   | 60 043  |       |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs           | 11  |                                  | XXXX                                |   |   |       |
| Variation des revenus reportés  | 12  | XXXX                             | XXXX                                |   | XXXX  |       |
| Comptes à fins déterminées  | 13  |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>  | 14  | 60 043                           |                                     |   | 60 043  |       |
| <b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>  | 15  | 157 573                          | 12 252 847                          | 12 350 377                                  | 60 043  |       |
|   |   |                                  |                                     |   | Montant<br>5  |       |
| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: |   |                                  |                                     |   |   |       |
| Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)                 | 16  |                                  |                                     |   | 60 043  |       |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)      | 17  |                                  |                                     |   |   |       |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
|  | 1                | 2                 | 3                                 | 4                  | 5                              | 6                                 | 7               | 8   |
| <b>SOLDE AU DÉBUT</b>                          |                  |                   |                                   |                    |                                |                                   |                 |   |
| - Salaires                                     | 1                |                   |                                   |                    |                                |                                   |                 |   |
| - Charges sociales                             | 2                |                   |                                   |                    |                                |                                   |                 |   |

VARIATION DE L'EXERCICE

|                        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Activités principales: |   |  |  |  |  |  |  |  |
| - Salaires             | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Charges sociales     | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Activités accessoires: |   |  |  |  |  |  |  |  |
| - Salaires             | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Charges sociales     | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

SOLDE À LA FIN:

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05)         | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

|                       | Solde au début | Variation de l'exercice | Solde à la fin (C6+C7) |
|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------------|
|                       | 6              | 7                       | 8                      |
| Droits parentaux:     |                |                         |                        |
| - Composante clinique | 9              |                         |                        |
| - Autres composantes  | 10             |                         |                        |

Provision pour vacances:

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

Provision pour banque maladie gelée:

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

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation

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

Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

|   |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Congés annuels               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Congés fériés                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Congés mobiles               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Congés mesure de rétention   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Congés quart stable de nuit  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Banque maladie gelée

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7  | Banque maladie gelée                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | Banque maladie courante                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Droits parentaux                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Assurance-salaire                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Allocation rétention hors cadre (20%)         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

|    |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13 | Congés annuels               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Congés fériés                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Congés mobiles               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Congés mesure de rétention   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Congés quart stable de nuit  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Banque maladie gelée

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 19 | Banque maladie gelée                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Banque maladie courante                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Droits parentaux                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Assurance-salaire                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Allocation rétention hors cadre (20%)     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

|    |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 25 | Composante clinique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Autres composantes  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TOTAL (L.25 + L.26) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## 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                            | 24 963                        | 24 963  | 109 269                                | (84 306)   |
| .....                            | 2                            |                               |   |  |  |
| .....                            | 3                            |                               |   |  |  |
| .....                            | 4                            |                               |   |  |  |
| .....                            | 5                            |                               |   |  |  |
| .....                            | 6                            |                               |   |  |  |
| .....                            | 7                            |                               |   |  |  |
| .....                            | 8                            |                               |   |  |  |
| .....                            | 9                            |                               |   |  |  |
| .....                            | 10                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 11                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 12                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 13                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 14                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 15                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 16                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 17                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 18                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 19                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 20                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 21                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 22                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 23                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 24                           |                               |   |  |  |
| .....                            | 25                           |                               |   |  |  |
| <b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>       | <b>26</b>                    | <b>24 963</b>                 | <b>24 963</b>                                   | <b>109 269</b>                         | <b>(84 306)</b>  |

## 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) | Notes |
|--|----|---|-------------------------------------|--|---|--|-------|
|  |    | 1   | 2                                   | 3                                      | 4   | 5  |       |
| Programme d'accès à la chirurgie   | 1  |   |                                     |  |   |  |       |
| Intérêts à la charge du MSSS   | 2  |   |                                     |  |   |  |       |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs  | 3  |   |                                     |  |   |  |       |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi  | 4  | 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 |   |                                     |  |   |  |       |
| 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                                |  |   | XXXX   |       |
| Paillettes de sperme   | 18 | XXXX                                      | XXXX                                | XXXX                                   | XXXX  | XXXX   |       |
| Coloscopie   | 19 |   |                                     |  |   |  |       |
| Frais accessoires - services assurés   | 20 |   |                                     |  |   |  |       |
| Ressources en CHSLD  | 21 |   |                                     |  |   |  |       |
| Soutien à domicile (SAD)   | 22 |   |                                     |  |   |  |       |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)  | 23 |   |                                     |  |   |  |       |
| Niveau de soins alternatifs (NSA)  | 24 |   |                                     |  |   |  |       |
| Imagerie médicale  | 25 |   |                                     |  |   |  |       |
| Soutien à l'optimisation   | 26 |   |                                     |  |   |  |       |
| Assurance salaire - EPC  | 27 |   |                                     |  |   |  |       |
| Dialyse  | 28 |   |                                     |  |   |  |       |
| Rehaussement des bases budgétaires   | 29 |   |                                     |  |   |  |       |
| COVID-19   | 30 |   |                                     |  |   |  |       |
| 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 |   |                                     |  |   |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.43)  | 44 |   |                                     |  |   |  |       |

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  | Notes |
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs  | 1  | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs  | 2  | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. courant   | 3  | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs  | 4  | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant   | 5  | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs  | 6  |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant   | 7  | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs   | 8  |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant  | 9  | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs  | 10 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant   | 11 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs                                     | 12 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant | 13 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs  | 14 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs   | 15 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant  | 16 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements   | 17 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs                                    | 18 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant                                       | 19 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité   | 20 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs  | 21 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant   | 22 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Effets d'entraînement et équité salariale  | 23 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs   | 24 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant  | 25 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs  | 26 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant   | 27 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs   | 28 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant  | 29 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Forfait sage-femme   | 30 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Projets organisation travail (comités paritaires)  | 31 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Primes pour technologues spécialisés   | 32 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Coûts reliés à l'immeuble  | 33 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)   | 34 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Forfaitaire 2015-2016  | 35 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH  | 36 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
|  | 37 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement  | 38 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| ...  | 39 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24  | 40 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

| <b>Numéro</b> | <b>Note</b>   |
|---------------|---|
| 6             | NA  |
| 7             | Le total comprend 24,775\$ de revenu d'interet, 22,205\$ de revenu de loyer et 95,506\$ de revenu autre |
| 8             | Autres charges 436 034 \$<br>pandémie charges 312 223 \$  |
| 9             | Montant recevable intercompagnie  |

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   |       |
| Ajustement équité salariale                  | 1                                   |                               |                                  |                                       |   |       |
| Païement à recevoir rétroaction salariale    | 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                                  |                               |                                  |                                       |   |       |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45                                  |                               |                                  |                                       |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33     | 46                                  |                               |                                  |                                       |   |       |

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

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

|  | Page               |
|--|--------------------|
| SECTION AUDITÉE  |                    |
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  |                    |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :  |                    |
| Détail de postes d'actifs  | 400                |
| Détail de postes de passifs  | 401                |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer  | 402                |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme  | 403                |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations  | 404                |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations | 407                |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement                                      | 408                |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement   | 415                |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)   | 420                |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 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  
1Exercice précédent  
2

Notes

## AUTRES DÉBITEURS

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

## AUTRES ÉLÉMENTS

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

## ACTIFS NON FINANCIERS

## FRAIS PAYÉS D'AVANCE

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>  |    |                       |                         |       |
| Fournisseurs  | 1  |                       |                         |       |
| Gouvernement du Canada  | 2  |                       |                         |       |
| Dépôts pour soumissions   | 3  |                       |                         |       |
| Etablissements publics  | 4  |                       |                         |       |
| Autres (préciser):  |    |                       |                         |       |
| .....   | 5  |                       |                         |       |
| .....   | 6  |                       |                         |       |
| Provision pour passifs éventuels  | 7  |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)   | 8  |                       |                         |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>  |    |                       |                         |       |
| .....   | 9  |                       |                         |       |
| .....   | 10 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.09 + L.10)   | 11 |                       |                         |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>  |    |                       |                         |       |
| Société québécoise des infrastructures  | 12 |                       |                         |       |
| Financement-Québec  | 13 |                       |                         |       |
| .....   | 14 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Fonds de financement  | 15 |                       |                         |       |
| Autres  | 16 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.12 à L.16)   | 17 |                       |                         |       |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 |                       |                         |       |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)  | 19 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.18 + L.19)   | 20 |                       |                         |       |

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

|  |           | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|--|-----------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|-------|
|  |           | 1              | 2                 | 3                        | 4             | 5                            |       |
| <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         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)  | 7         |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>   | <b>8</b>  |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>  | <b>9</b>  |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>  | <b>10</b> |                |                   |                          |               |                              |       |
|  |           | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|  |           | 1              | 2                 | 3                        | 4             | 5                            |       |
| <b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>   |           |                |                   |                          |               |                              |       |
| Obligations  | 11        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Billets  | 12        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition  | 13        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé  | 14        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Emprunts hypothécaires   | 15        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques   | 16        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)      | 17        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires   | 18        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Autres produits financiers (préciser P490)   | 19        |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>   | <b>20</b> |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>  | <b>21</b> |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>  | <b>22</b> |                |                   |                          |               |                              |       |
|  |           |                |                   |                          |               | Exercice courant<br>5        | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement   |           |                |                   |                          |               | 23                           |       |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes  |           |                |                   |                          |               | 24                           |       |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) |           |                |                   |                          |               | 25                           |       |

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

|  |           | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|--|-----------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
|  |           | 1   | 2  | 3                                | 4                                     | 5   |       |
| <b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>   |           |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable   | 1         |   |  |                                  | XXXX                                  |   |       |
| Intérêts courus sur les dettes:  |           |   |  |                                  |                                       |   |       |
| - Financement-Québec et Fonds de financement   | 2         |   |  |                                  | XXXX                                  |   |       |
| - Société québécoise des infrastructures   | 3         |   |  |                                  | XXXX                                  |   |       |
| - Créanciers hors périmètre  | 4         |   |  |                                  | XXXX                                  |   |       |
| Remboursement du capital des dettes  | 5         | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| Remboursement des intérêts sur les dettes  | 6         | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| Fonds d'amortissement du gouvernement  | 7         |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Autres (préciser P490)   | 8         |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Passif au titre des sites contaminés   | 9         |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Variation des revenus reportés   | 10        | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés                        | 11        | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12        | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)   | 13        | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>   | <b>14</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        |  |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)                | 16        |  |
| <b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>                                     | <b>17</b> |  |

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

|  | 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   |
|--|---|---|---|--|--|---|
|  | Montants attribués par le MSSS non utilisé au début | Montants attribués par le MSSS Exercice courant | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17 | Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5) |

Immobilités:

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 - Maintien des actifs immobiliers                         |  |  |  |  |  |  |
| 2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD |  |  |  |  |  |  |
| 3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD            |  |  |  |  |  |  |
| 4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)           |  |  |  |  |  |  |
| 5 - Autres (préciser P490)                                  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (L.01 à L.05)   |  |  |  |  |  |  |
| Mobilier et équipement:                                     |  |  |  |  |  |  |
| 7 - Équipement non médical et mobilier                      |  |  |  |  |  |  |
| 8 - Équipement médical                                      |  |  |  |  |  |  |
| 9 - Autres (préciser P490)                                  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (L.07 à L.09)   |  |  |  |  |  |  |

Autres:

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 - Maintien des actifs informationnels                                     |  |  |  |  |  |  |
| 12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable |  |  |  |  |  |  |
| 13 - Accélération numérique  |  |  |  |  |  |  |
| 14 - Autres (préciser P490)  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (L.11 à L.14)  |  |  |  |  |  |  |

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

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

|  |      |      |      |  |      |      |
|--|------|------|------|--|------|------|
| 19 - Transferts budgétaires - projets autofinancés                                     | XXXX | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX |
| 20 - Transferts budgétaires - autres   | XXXX | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX |
| 21 - Transferts de solde de fonds  | XXXX | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)      | XXXX | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)               | XXXX | XXXX |      |  | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23) | XXXX | XXXX |      |  | XXXX | XXXX |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)**

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

## 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  |                |                                     |   |              |  |       |
| Améliorations locatives                          | 3  |                |                                     |   |              |  |       |
| Bâtiments  | 4  |                |                                     |   |              |  |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 5  |                |                                     |   |              |  |       |
| Construction et développement en cours           | 6  |                |                                     |   |              |  |       |
| Matériel et équipement:                          |    |                |                                     |   |              |  |       |
| Équipement informatique                          | 7  |                |                                     |   |              |  |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 8  |                |                                     |   |              |  |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 9  |                |                                     |   |              |  |       |
| Autres   | 10 |                |                                     |   |              |  |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |                |                                     |   |              |  |       |
| Ameublement de chambres                          | 11 |                |                                     |   |              |  |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 |                |                                     |   |              |  |       |
| Matériel roulant                                 | 13 |                |                                     |   |              |  |       |
| Développement informatique                       | 14 |                |                                     |   |              |  |       |
| Réseau de télécommunication                      | 15 |                |                                     |   |              |  |       |
| Location-acquisition                             | 16 |                |                                     |   |              |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.16)                              | 17 |                |                                     |   |              |  |       |

TABLEAU 2 (suite)

|  |    | Transferts (dispo.)<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 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Améliorations locatives                          | 20 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Bâtiments  | 21 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 22 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Construction et développement en cours           | 23 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Matériel et équipement:                          |    |  |  |                                  |  |                          |       |
| Équipement informatique                          | 24 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 25 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 26 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Autres   | 27 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |  |  |                                  |  |                          |       |
| Ameublement de chambres                          | 28 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Matériel roulant                                 | 30 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Développement informatique                       | 31 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Réseau de télécommunication                      | 32 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Location-acquisition                             | 33 |  |  |                                  |  |                          |       |
| TOTAL (L.18 à L.33)                              | 34 |  |  |                                  |  |                          |       |

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

|   | 1              | 2             | 3                           | 4  | 5   | 6                             | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-------|
|   | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) |       |
| <b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>             |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 1   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 2   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 3   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 4   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 5   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 6   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 7   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 8   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 9   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 10  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 11  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| <b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b> |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 12  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 13  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 14  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 15  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 16  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 17  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 18  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 19  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 20  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 21  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 22  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 23  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 24  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 25  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 26  |                |               |                             |  |   |                               |       |

**IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Aménagement des terrains                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Améliorations locatives                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bâtiments                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Développement informatique               |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilier et équipement médical:          |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ameublement de chambres                |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipement de transport                |  |  |  |  |  |  |  |
| - Autre mobilier et équipements médicaux |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilier et équipement administratif:    |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informatique et bureautique            |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilier et équipement                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Autre mobilier et équipement             |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (L.01 à L.10)                      |  |  |  |  |  |  |  |

**IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Aménagement des terrains                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Améliorations locatives                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Bâtiments  |  |  |  |  |  |  |  |
| Améliorations majeures aux bâtiments                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel et équipement:                                |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipement informatique                              |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipement de communication multi-média              |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mobilier et équipement de bureau                     |  |  |  |  |  |  |  |
| - Autres   |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipements spécialisés:                               |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ameublement de chambres                              |  |  |  |  |  |  |  |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport |  |  |  |  |  |  |  |

**Equipements spécialisés:**

|                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Matériel roulant            |  |  |  |  |  |  |  |
| Développement informatique  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseau de télécommunication |  |  |  |  |  |  |  |
| Location-acquisition        |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (L.12 à L.25)         |  |  |  |  |  |  |  |

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro**

**Note**

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

|  | Page         |
|--|--------------|
| SECTION AUDITÉE  |              |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  |              |
| TOUS LES FONDS :   |              |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec   | 600          |
| Résultats par entités du périmètre   | 612          |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre  | 619          |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie   | 625-00 et 01 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :  |              |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs  | 630          |
| Placements temporaires   | 631-00       |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (entités du périmètre et tiers hors périmètre)   | 631-01 et 02 |
| Placements de portefeuille   | 632-00 à 03  |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires  | 633          |
| Dettes à long terme  | 634-00       |
| Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre  | 634-01       |
| Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)   | 635-00       |
| Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)   | 635-01       |
| Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)   | 635-02       |
| Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés  | 635-03       |
| Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles  | 635-04       |
| 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.

## 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 |                              |   |  |   |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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

|   |           | 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         | 1 530            | 79 122               | 1 356             | 77 499            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 3                 | 257               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 106                  | XXXX              | 66                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 530</b>     | <b>79 228</b>        | <b>1 359</b>      | <b>77 822</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 304              | 15 756               | 133               | 17 414            |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>304</b>       | <b>15 756</b>        | <b>133</b>        | <b>17 414</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>14 876</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>13 507</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 834</b>     | <b>109 860</b>       | <b>1 492</b>      | <b>108 743</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 8                    | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>8</b>             | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 834</b>     | <b>109 868</b>       | <b>1 492</b>      | <b>108 743</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>1 834</b>     | <b>109 868</b>       | <b>1 492</b>      | <b>108 743</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 834</b>     | <b>109 868</b>       | <b>1 492</b>      | <b>108 743</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>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 20 456              |                  | 20 508               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>20 456</b>       |                  | <b>20 508</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 5,37             | XXXX                 | 5,30              |
| <b>B - Les heures travaillées</b>       |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1,18             | XXXX                 | 0,95              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

|   | Hrs Ex.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                 | 39 184                | 40 173            | 1 321 183         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 1 017                 | 1 384             | 62 327            |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | XXXX              | 54 075            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                       |                   |                   |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 40 201                | 41 557            | 1 437 585         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 2 544                 | 3 427             | 271 180           |
| Particuliers                                  | 9                 |                       |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 2 544                 | 3 427             | 271 180           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                  | XXXX              | 298 384           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 42 745                | 44 984            | 2 007 149         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | XXXX              | 433               |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                  | XXXX              | 433               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 42 745                | 44 984            | 2 007 582         |
| <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>                    | 21                |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 42 745                | 44 984            | 2 007 582         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 42 745                | 44 984            | 2 007 582         |

|   | 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 jour-présence                    |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   | 20 456            | 20 508               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                   | 20 456            | 20 508               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | XXXX                 | 97,89             |
|   | 30                   |                   |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## 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         | 42 270           | 904 183              | 43 305            | 954 945           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 450            | 46 682               | 1 826             | 58 521            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 32 558               | XXXX              | 32 805            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>43 720</b>    | <b>983 423</b>       | <b>45 131</b>     | <b>1 046 271</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 189            | 177 237              | 4 047             | 193 735           |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 189</b>     | <b>177 237</b>       | <b>4 047</b>      | <b>193 735</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>217 078</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>230 034</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>46 909</b>    | <b>1 377 738</b>     | <b>49 178</b>     | <b>1 470 040</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 254 963              | XXXX              | 253 139           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>254 963</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>253 139</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>46 909</b>    | <b>1 632 701</b>     | <b>49 178</b>     | <b>1 723 179</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>XXXX</b>      | <b></b>              | <b>XXXX</b>       | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>46 909</b>    | <b>1 632 701</b>     | <b>49 178</b>     | <b>1 723 179</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>46 909</b>    | <b>1 632 701</b>     | <b>49 178</b>     | <b>1 723 179</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>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 20 456              |                  | 20 508               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>20 456</b>       | <b></b>          | <b>20 508</b>        | <b></b>           |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 79,82            | XXXX                 | 84,02             |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

## 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         | 5 747             | 240 401               | 5 310             | 206 741           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 18                | 1 098                 | 10                | 657               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 001                 | XXXX              | 657               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 765</b>      | <b>242 500</b>        | <b>5 320</b>      | <b>208 055</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 702               | 45 820                | 901               | 38 629            |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                       |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>702</b>        | <b>45 820</b>         | <b>901</b>        | <b>38 629</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>49 871</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>42 165</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 467</b>      | <b>338 191</b>        | <b>6 221</b>      | <b>288 849</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 20 094                | XXXX              | 44 089            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>20 094</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>44 089</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 467</b>      | <b>358 285</b>        | <b>6 221</b>      | <b>332 938</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>XXXX</b>       | <b>20 094</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>44 089</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 467</b>      | <b>358 285</b>        | <b>6 221</b>      | <b>332 938</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 467</b>      | <b>358 285</b>        | <b>6 221</b>      | <b>332 938</b>    |

|   |           | 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        |                      |                   |                      |                   |
| <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        | 319                  | XXXX              | 301                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 1 123,15          | XXXX                 | 1 106,11          |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom. (SPH)

## 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         | 5 747            | 240 401              | 5 310             | 206 741           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 18               | 1 098                | 10                | 657               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 1 001                | XXXX              | 657               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 765</b>     | <b>242 500</b>       | <b>5 320</b>      | <b>208 055</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 702              | 45 820               | 901               | 38 629            |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>702</b>       | <b>45 820</b>        | <b>901</b>        | <b>38 629</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>49 871</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>42 165</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 467</b>     | <b>338 191</b>       | <b>6 221</b>      | <b>288 849</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 20 094               | XXXX              | 44 089            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>20 094</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>44 089</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 467</b>     | <b>358 285</b>       | <b>6 221</b>      | <b>332 938</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>6 467</b>     | <b>358 285</b>       | <b>6 221</b>      | <b>332 938</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 467</b>     | <b>358 285</b>       | <b>6 221</b>      | <b>332 938</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>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La visite</b>                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 4 456               |                  | 3 791                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>4 456</b>        |                  | <b>3 791</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 80,41            | XXXX                 | 87,82             |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> | <b>319</b>          | <b>XXXX</b>      | <b>301</b>           | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 123,15         | XXXX                 | 1 106,11          |

|    | 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         |                  |                      | 944               | 63 869            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 3 308            | 161 108              | 7 699             | 200 478           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 38               | 2 173                | 22                | 1 025             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 811                  | XXXX              | 916               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 346</b>     | <b>164 092</b>       | <b>8 665</b>      | <b>266 288</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 203              | 23 289               | 776               | 59 249            |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>203</b>       | <b>23 289</b>        | <b>776</b>        | <b>59 249</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>28 191</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>47 361</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 549</b>     | <b>215 572</b>       | <b>9 441</b>      | <b>372 898</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 63 212               | XXXX              | 53 840            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>63 212</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>53 840</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 549</b>     | <b>278 784</b>       | <b>9 441</b>      | <b>426 738</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>XXXX</b>      | <b>63 212</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>53 840</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 549</b>     | <b>278 784</b>       | <b>9 441</b>      | <b>426 738</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 549</b>     | <b>278 784</b>       | <b>9 441</b>      | <b>426 738</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              |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

|  | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1                |                      | 944               | 63 869            |
| Personnel-temps régulier               | 2                | 3 308                | 161 108           | 7 699             |
| Temps supplémentaire                   | 3                | 38                   | 2 173             | 22                |
| Primes                                 | 4                | XXXX                 | 811               | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5                |                      |                   |                   |
|  | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7                | 3 346                | 164 092           | 8 665             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8                | 203                  | 23 289            | 776               |
| Particuliers                           | 9                |                      |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10               | 203                  | 23 289            | 776               |
| CHARGES SOCIALES                       | 11               | XXXX                 | 28 191            | XXXX              |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12               | 3 549                | 215 572           | 9 441             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14               | XXXX                 | 63 212            | XXXX              |
| Allocations directes                   | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16               | XXXX                 | 63 212            | XXXX              |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17               | 3 549                | 278 784           | 9 441             |
| <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               | 3 549                | 278 784           | 9 441             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23               |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24               | 3 549                | 278 784           | 9 441             |

|   | 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 - La visite                           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 11 545           | 17 407               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28                  | 11 545           | 17 407               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 24,15                | XXXX              |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

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

|   | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
|   | 1            | 2               | 3             | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |              |                 |               |              |
| Personnel-cadre                               | 1            |                 |               |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2            | 1 414           | 62 971        | 1 568        |
| Temps supplémentaire                          | 3            |                 |               |              |
| Primes  | 4            | XXXX            | XXXX          |              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5            |                 |               |              |
|   | 6            | XXXX            | XXXX          | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7            | 1 414           | 62 971        | 1 568        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |              |                 |               |              |
| Généraux                                      | 8            | 245             | 11 679        | 259          |
| Particuliers                                  | 9            |                 |               |              |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10           | 245             | 11 679        | 259          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11           | XXXX            | 12 995        | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12           | 1 659           | 87 645        | 1 827        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |              |                 |               |              |
| Services achetés                              | 13           | XXXX            | XXXX          |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14           | XXXX            | 803           | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15           | XXXX            |               | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16           | XXXX            | 803           | XXXX         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17           | 1 659           | 88 448        | 1 827        |
| <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>                    | 21           |                 |               |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22           | 1 659           | 88 448        | 1 827        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23           |                 |               |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24           | 1 659           | 88 448        | 1 827        |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 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>              | 28             |             |                 |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 0,00            | XXXX         |
|   | 30             |             | XXXX            | XXXX         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 0,00            | XXXX         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

## 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         | 1 414            | 62 971               | 1 568             | 70 970            |
| 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>                    | <b>7</b>  | <b>1 414</b>     | <b>62 971</b>        | <b>1 568</b>      | <b>70 970</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 245              | 11 679               | 259               | 12 191            |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>245</b>       | <b>11 679</b>        | <b>259</b>        | <b>12 191</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>12 995</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>13 182</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 659</b>     | <b>87 645</b>        | <b>1 827</b>      | <b>96 343</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 803                  | XXXX              | 399               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>803</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>399</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 659</b>     | <b>88 448</b>        | <b>1 827</b>      | <b>96 742</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>1 659</b>     | <b>88 448</b>        | <b>1 827</b>      | <b>96 742</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 659</b>     | <b>88 448</b>        | <b>1 827</b>      | <b>96 742</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        | 99                  | XXXX             | 108                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 893,41           | XXXX                 | 895,76            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

## 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                | 3 513                | 111 152           | 3 480             |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 3                    | 95                | 10                |
| Primes  | 4                | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 3 516                | 111 247           | 3 490             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 540                  | 28 947            | 503               |
| Particuliers                                  | 9                |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 540                  | 28 947            | 503               |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | 22 883            | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 4 056                | 163 077           | 3 993             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 6 521             | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | 6 521             | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 4 056                | 169 598           | 3 993             |
| <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>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 4 056                | 169 598           | 3 993             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 4 056                | 169 598           | 3 993             |

|   | 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 - Procédure pondérée</b>           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 16 698           |                      | 16 535            |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 16 698           |                      | 16 535            |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 10,16                | XXXX              |
| <b>B - Procédure</b>                    | 30                  | 2 109            | XXXX                 | 2 052             |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 80,42                | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 3 513           | 3 480        | 110 687      |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 3               | 10           | 308          |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         |              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 3 516           | 3 490        | 110 995      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 540             | 503          | 19 924       |
| Particuliers                                  | 9           |                 |              |              |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 540             | 503          | 19 924       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 19 430       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 4 056           | 3 993        | 150 349      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 17 044       |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 17 044       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 4 056           | 3 993        | 167 393      |
| <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>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 4 056           | 3 993        | 167 393      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 4 056           | 3 993        | 167 393      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 16 698      | 16 535          |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 16 698      | 16 535          |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 10,16           | 10,12        |
| <b>B - Procédure</b>                    |                |             |                 |              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 80,42           | 81,58        |

|    | 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

|   |    | 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              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| 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 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 273 089              | XXXX              | 240 151           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 273 089              | XXXX              | 240 151           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 273 089              |                   | 240 151           |
| <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>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 273 089              |                   | 240 151           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 273 089              |                   | 240 151           |

|   |    | 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>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

## 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              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| 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 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 273 089              | XXXX              | 240 151           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 273 089              | XXXX              | 240 151           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 273 089              |                   | 240 151           |
| <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>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 273 089              |                   | 240 151           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 273 089              |                   | 240 151           |

|   |    | 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 - Le jour-présence                    |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 20 456              |                  | 20 508               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 20 456              |                  | 20 508               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 13,35            | XXXX                 | 11,71             |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

## 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         | 322              | 14 545               | 196               | 8 969             |
| 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>                    | <b>7</b>  | <b>322</b>       | <b>14 545</b>        | <b>196</b>        | <b>8 969</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1                | 2 807                | 1                 | 1 776             |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1</b>         | <b>2 807</b>         | <b>1</b>          | <b>1 776</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 525</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 581</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>323</b>       | <b>19 877</b>        | <b>197</b>        | <b>12 326</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| 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>323</b>       | <b>19 877</b>        | <b>197</b>        | <b>12 326</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>323</b>       | <b>19 877</b>        | <b>197</b>        | <b>12 326</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>323</b>       | <b>19 877</b>        | <b>197</b>        | <b>12 326</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              |
|   | 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         | 322              | 14 545               | 196               | 8 969             |
| 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>                    | <b>7</b>  | <b>322</b>       | <b>14 545</b>        | <b>196</b>        | <b>8 969</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1                | 2 807                | 1                 | 1 776             |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1</b>         | <b>2 807</b>         | <b>1</b>          | <b>1 776</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 525</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 581</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>323</b>       | <b>19 877</b>        | <b>197</b>        | <b>12 326</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| 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>323</b>       | <b>19 877</b>        | <b>197</b>        | <b>12 326</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>323</b>       | <b>19 877</b>        | <b>197</b>        | <b>12 326</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>323</b>       | <b>19 877</b>        | <b>197</b>        | <b>12 326</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>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 117                 |                  | 57                   |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>117</b>          |                  | <b>57</b>            |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 169,89           | XXXX                 | 216,25            |
| B - Le jour-traitement                  | 30        | 186                 | XXXX             | 32                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 106,87           | XXXX                 | 385,19            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 7 095           | 8 838        | 288 601      |
| Temps supplémentaire                          | 3           |                 | 1            | 45           |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 23           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 7 095           | 8 839        | 288 669      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 1 540           | 1 790        | 58 380       |
| Particuliers                                  | 9           |                 |              |              |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 1 540           | 1 790        | 58 380       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 68 693       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 8 635           | 10 629       | 415 742      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 4 551        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 4 551        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 8 635           | 10 629       | 420 293      |
| <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>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 8 635           | 10 629       | 420 293      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 8 635           | 10 629       | 420 293      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 2 581       | 4 557           |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 2 581       | 4 557           |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 131,27          | 92,23        |
| B - Le jour-traitement                  | 30             | 3 497       | 3 292           | XXXX         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 96,89           | 127,67       |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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

|   |           | 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         | 3 523            | 146 249              |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                  |                      | 3 093             | 129 311           |
| 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>                    | <b>7</b>  | <b>3 523</b>     | <b>146 249</b>       | <b>3 093</b>      | <b>129 311</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 366              | 32 427               | 301               | 26 614            |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>366</b>       | <b>32 427</b>        | <b>301</b>        | <b>26 614</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>35 072</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>26 188</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 889</b>     | <b>213 748</b>       | <b>3 394</b>      | <b>182 113</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 595                | XXXX              | 360               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 595</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>360</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 889</b>     | <b>216 343</b>       | <b>3 394</b>      | <b>182 473</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>XXXX</b>      | <b>2 595</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>360</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 889</b>     | <b>216 343</b>       | <b>3 394</b>      | <b>182 473</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 889</b>     | <b>216 343</b>       | <b>3 394</b>      | <b>182 473</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>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 2 549               |                  | 1 815                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2 549</b>        |                  | <b>1 815</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 84,87            | XXXX                 | 100,54            |
| B - Le jour-traitement                  | 30        | 800                 | XXXX             | 846                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 270,43           | XXXX                 | 215,69            |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 5 794           | 8 879        | 218 681      |
| Temps supplémentaire                          | 3           |                 | 58           | 2 093        |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 4 078        |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 5 794           | 8 937        | 224 852      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 969             | 1 365        | 40 668       |
| Particuliers                                  | 9           |                 |              |              |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 969             | 1 365        | 40 668       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 51 003       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 6 763           | 10 302       | 316 523      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 4 678        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 4 678        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 6 763           | 10 302       | 321 201      |
| <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>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 6 763           | 10 302       | 321 201      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 6 763           | 10 302       | 321 201      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - La participation                    |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 11 570      | 14 678          |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 11 570      | 14 678          |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 19,32           | 21,88        |
| B - Le temps vécu loisirs               |                |             |                 |              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 0,20            | 0,28         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

## 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         | 4 619            | 158 156              |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                  |                      | 4 319             | 149 648           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 115                | XXXX              | 2 371             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 619</b>     | <b>160 271</b>       | <b>4 319</b>      | <b>152 019</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 888              | 31 410               | 984               | 33 973            |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>888</b>       | <b>31 410</b>        | <b>984</b>        | <b>33 973</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>30 245</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>30 076</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 507</b>     | <b>221 926</b>       | <b>5 303</b>      | <b>216 068</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 3 537                | XXXX              | 400               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>3 537</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>400</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 507</b>     | <b>225 463</b>       | <b>5 303</b>      | <b>216 468</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>XXXX</b>      | <b>3 537</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>400</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 507</b>     | <b>225 463</b>       | <b>5 303</b>      | <b>216 468</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 507</b>     | <b>225 463</b>       | <b>5 303</b>      | <b>216 468</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>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La présence                         |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 4 661               |                  | 4 587                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>4 661</b>        |                  | <b>4 587</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 48,37            | XXXX                 | 47,19             |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

## 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  | 4 876            | 218 680              | 3 367             | 224 262           |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 11 185           | 365 801              | 18 655            | 590 596           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 8                | 322                  | 328               | 17 442            |
| Primes                                 | 4  | XXXX             | 12                   | XXXX              | 27                |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                  |                      |                   |                   |
|  | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 16 069           | 584 815              | 22 350            | 832 327           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 3 042            | 148 328              | 1 881             | 132 876           |
| Particuliers                           | 9  |                  |                      |                   | 12 187            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 3 042            | 148 328              | 1 881             | 145 063           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
|  | 11 | XXXX             | 224 769              | XXXX              | 206 968           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 19 111           | 957 912              | 24 231            | 1 184 358         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 549 607              | XXXX              | 596 222           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 549 607              | XXXX              | 596 222           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 19 111           | 1 507 519            | 24 231            | 1 780 580         |
| <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 | 19 111           | 1 507 519            | 24 231            | 1 780 580         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 111           | 1 507 519            | 24 231            | 1 780 580         |

|   |    | 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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

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

|   |           | 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         | 4 876            | 218 680              | 3 367             | 224 262           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 085            | 57 276               | 8 329             | 253 375           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 8                | 322                  | 79                | 5 844             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 11                   | XXXX              | 9                 |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>6 969</b>     | <b>276 289</b>       | <b>11 775</b>     | <b>483 490</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 319            | 74 175               | 1 028             | 52 602            |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   | 12 187            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 319</b>     | <b>74 175</b>        | <b>1 028</b>      | <b>64 789</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>58 952</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>92 935</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 288</b>     | <b>409 416</b>       | <b>12 803</b>     | <b>641 214</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 537 641              | XXXX              | 559 625           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>537 641</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>559 625</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 288</b>     | <b>947 057</b>       | <b>12 803</b>     | <b>1 200 839</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>XXXX</b>      | <b>537 641</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>559 625</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 288</b>     | <b>947 057</b>       | <b>12 803</b>     | <b>1 200 839</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 288</b>     | <b>947 057</b>       | <b>12 803</b>     | <b>1 200 839</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              |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

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

|   |           | 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         | 5 228             | 176 864               | 5 836             | 193 095           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                       | 237               | 10 941            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1                     | XXXX              | 1                 |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 228</b>      | <b>176 865</b>        | <b>6 073</b>      | <b>204 037</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 176             | 46 550                | 292               | 48 844            |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                       |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 176</b>      | <b>46 550</b>         | <b>292</b>        | <b>48 844</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>140 776</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>85 410</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 404</b>      | <b>364 191</b>        | <b>6 365</b>      | <b>338 291</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 11 226                | XXXX              | 35 472            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>11 226</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>35 472</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 404</b>      | <b>375 417</b>        | <b>6 365</b>      | <b>373 763</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>XXXX</b>       | <b>11 226</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>35 472</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 404</b>      | <b>375 417</b>        | <b>6 365</b>      | <b>373 763</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 404</b>      | <b>375 417</b>        | <b>6 365</b>      | <b>373 763</b>    |

|   |           | 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        |                      |                   |                      |                   |
| <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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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

|   |           | 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         | 3 872            | 131 661              | 4 490             | 144 126           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 12                | 657               |
| Primes  | 4         | XXXX             |                      | XXXX              | 17                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 872</b>     | <b>131 661</b>       | <b>4 502</b>      | <b>144 800</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 547              | 27 603               | 561               | 31 430            |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>547</b>       | <b>27 603</b>        | <b>561</b>        | <b>31 430</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>25 041</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>28 623</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>4 419</b>     | <b>184 305</b>       | <b>5 063</b>      | <b>204 853</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 740                  | XXXX              | 1 125             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>740</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>1 125</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>4 419</b>     | <b>185 045</b>       | <b>5 063</b>      | <b>205 978</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>4 419</b>     | <b>185 045</b>       | <b>5 063</b>      | <b>205 978</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>4 419</b>     | <b>185 045</b>       | <b>5 063</b>      | <b>205 978</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              |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

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

|   |    | 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              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| 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 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 23 000               | XXXX              | 11 059            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 23 000               | XXXX              | 11 059            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 23 000               |                   | 11 059            |
| <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>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 23 000               |                   | 11 059            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 23 000               |                   | 11 059            |

|   |    | 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 - Le déplacement d'un usager          |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 352                 |                  | 259                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 352                 |                  | 259                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 65,34            | XXXX                 | 42,70             |
|   | 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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<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              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| 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 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 23 000               | XXXX              | 11 059            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 23 000               | XXXX              | 11 059            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 23 000               |                   | 11 059            |
| <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>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 23 000               |                   | 11 059            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 23 000               |                   | 11 059            |

|   |    | 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 - Le déplacement d'un usager          |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 352                 |                  | 259                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 352                 |                  | 259                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 65,34            | XXXX                 | 42,70             |
|   | 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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

|  | Hres Ex.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                 | 19 709               | 20 885             | 491 506           |
| Temps supplémentaire                   | 3                 | 58                   | 59                 | 1 910             |
| Primes                                 | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 1 459             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5                 |                      |                    |                   |
|  | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7                 | 19 767               | 20 944             | 494 875           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                               | 8                 | 2 786                | 2 762              | 104 274           |
| Particuliers                           | 9                 |                      |                    |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10                | 2 786                | 2 762              | 104 274           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                |                   |                      |                    |                   |
|  | 11                | XXXX                 | XXXX               | 110 672           |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12                | 22 553               | 23 706             | 709 821           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                       | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14                | XXXX                 | XXXX               | 54 586            |
| Allocations directes                   | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 54 586            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17                | 22 553               | 23 706             | 764 407           |
| <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                | 22 553               | 23 706             | 764 407           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23                |                      |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24                | 22 553               | 23 706             | 764 407           |

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

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

## 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                | 8 861                | 223 901           | 8 497             |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 22                   | 664               | 4                 |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 325               | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                           | 7                | 8 883                | 224 890           | 8 501             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 1 530                | 48 681            | 1 516             |
| Particuliers                                  | 9                |                      |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                           | 10               | 1 530                | 48 681            | 1 516             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | 50 127            | XXXX              |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                    | 12               | 10 413               | 323 698           | 10 017            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 19 414            | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| TOTAL (L.13 à L.15)                           | 16               | XXXX                 | 19 414            | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 10 413               | 343 112           | 10 017            |
| <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               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 10 413               | 343 112           | 10 017            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 10 413               | 343 112           | 10 017            |

|   | 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'utilisateur |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                      | 25                  | 9 414            | 9 020                |                   |
| Pour ventes de services                   | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux         | 27                  |                  |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                       | 28                  | 9 414            | 9 020                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28   | 29                  | XXXX             | 36,45                | XXXX              |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)           | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## 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         | 10 848           | 235 776              | 12 388            | 277 565           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 36               | 1 137                | 55                | 1 784             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 840                  | XXXX              | 1 337             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>10 884</b>    | <b>237 753</b>       | <b>12 443</b>     | <b>280 686</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 256            | 47 909               | 1 246             | 57 040            |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 256</b>     | <b>47 909</b>        | <b>1 246</b>      | <b>57 040</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>55 618</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>63 100</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>12 140</b>    | <b>341 280</b>       | <b>13 689</b>     | <b>400 826</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 54 259               | XXXX              | 35 424            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>54 259</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>35 424</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>12 140</b>    | <b>395 539</b>       | <b>13 689</b>     | <b>436 250</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>XXXX</b>      | <b>54 259</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>35 424</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>12 140</b>    | <b>395 539</b>       | <b>13 689</b>     | <b>436 250</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>12 140</b>    | <b>395 539</b>       | <b>13 689</b>     | <b>436 250</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              |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## 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         | 26 382           | 659 162              | 27 329            | 699 363           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 457              | 14 518               | 474               | 14 748            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 7 462                | XXXX              | 7 564             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>26 839</b>    | <b>681 142</b>       | <b>27 803</b>     | <b>721 675</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 106            | 131 212              | 2 154             | 138 620           |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 106</b>     | <b>131 212</b>       | <b>2 154</b>      | <b>138 620</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>146 543</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>147 936</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>28 945</b>    | <b>958 897</b>       | <b>29 957</b>     | <b>1 008 231</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 282 251              | XXXX              | 297 755           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>282 251</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>297 755</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>28 945</b>    | <b>1 241 148</b>     | <b>29 957</b>     | <b>1 305 986</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 42 793               |                   | 58 057            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>42 793</b>        |                   | <b>58 057</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>28 945</b>    | <b>1 198 355</b>     | <b>29 957</b>     | <b>1 247 929</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>28 945</b>    | <b>1 198 355</b>     | <b>29 957</b>     | <b>1 247 929</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              |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

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

|   | 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                | 26 382               | 27 329            | 699 363           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 457                  | 474               | 14 748            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 7 564             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 26 839               | 27 803            | 721 675           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 2 106                | 2 154             | 138 620           |
| Particuliers                                  | 9                |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 2 106                | 2 154             | 138 620           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 147 936           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 28 945               | 29 957            | 1 008 231         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 297 755           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 297 755           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 28 945               | 29 957            | 1 305 986         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 58 057            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   | 58 057            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 28 945               | 29 957            | 1 247 929         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 28 945               | 29 957            | 1 247 929         |

|   | 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 - Le repas                            |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 85 345           | 66 651               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 85 345           | 66 651               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 14,54                | 19,59             |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

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

|  | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                       |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                        | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier               | 2           | 2 866           | 4 835        | 97 905       |
| Temps supplémentaire                   | 3           | 130             | 186          | 5 633        |
| Primes                                 | 4           | XXXX            | XXXX         | 1 365        |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5           |                 |              |              |
|  | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7           | 2 996           | 5 021        | 104 903      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |             |                 |              |              |
| Généraux                               | 8           | 126             | 284          | 14 295       |
| Particuliers                           | 9           |                 |              |              |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10          | 126             | 284          | 14 295       |
| CHARGES SOCIALES                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 15 914       |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12          | 3 122           | 5 305        | 135 112      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |             |                 |              |              |
| Services achetés                       | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges          | 14          | XXXX            | XXXX         | 9 320        |
| Allocations directes                   | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 9 320        |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17          | 3 122           | 5 305        | 144 432      |
| <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          | 3 122           | 5 305        | 144 432      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23          |                 |              |              |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24          | 3 122           | 5 305        | 144 432      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 2 866           | 4 835        | 97 905       |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 130             | 186          | 5 633        |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 1 365        |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 2 996           | 5 021        | 104 903      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 126             | 284          | 14 295       |
| Particuliers                                  | 9           |                 |              |              |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 126             | 284          | 14 295       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 15 914       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 3 122           | 5 305        | 135 112      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 9 320        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 9 320        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 3 122           | 5 305        | 144 432      |
| <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>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 3 122           | 5 305        | 144 432      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 3 122           | 5 305        | 144 432      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Le kilogramme de linge souillé      |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 106 894     | 147 243         |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 106 894     | 147 243         |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 0,80            | XXXX         |
| B - Le kilogramme de linge propre       | 30             | 81 872      | XXXX            | XXXX         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 1,05            | XXXX         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 17 304          | 17 066       | 339 086      |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 230             | 390          | 11 380       |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 4 160        |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 17 534          | 17 456       | 354 626      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 2 241           | 1 650        | 73 113       |
| Particuliers                                  | 9           |                 |              |              |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 2 241           | 1 650        | 73 113       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 87 124       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 19 775          | 19 106       | 514 863      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 67 635       |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 67 635       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 19 775          | 19 106       | 582 498      |
| <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>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 19 775          | 19 106       | 582 498      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 19 775          | 19 106       | 582 498      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 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>              | 28             |             |                 |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | XXXX            | 0,00         |
|   | 30             |             | XXXX            | XXXX         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | XXXX            | 0,00         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

|   | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour.   |
|---|--------------|-----------------|---------------|----------------|
|   | 1            | 2               | 3             | 4              |
| <b>SALAIRES:</b>                              |              |                 |               |                |
| Personnel-cadre                               | 1            |                 |               |                |
| Personnel-temps régulier                      | 2            | 17 304          | 17 066        | 339 086        |
| Temps supplémentaire                          | 3            | 230             | 390           | 11 380         |
| Primes  | 4            | XXXX            | XXXX          | 4 160          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5            |                 |               |                |
|   | 6            | XXXX            | XXXX          | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>     | <b>17 534</b>   | <b>17 456</b> | <b>354 626</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |              |                 |               |                |
| Généraux                                      | 8            | 2 241           | 1 650         | 73 113         |
| Particuliers                                  | 9            |                 |               |                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>    | <b>2 241</b>    | <b>1 650</b>  | <b>73 113</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>87 124</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>    | <b>19 775</b>   | <b>19 106</b> | <b>514 863</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |              |                 |               |                |
| Services achetés                              | 13           | XXXX            | XXXX          |                |
| Fournitures et autres charges                 | 14           | XXXX            | XXXX          | 67 635         |
| Allocations directes                          | 15           | XXXX            | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>67 635</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>    | <b>19 775</b>   | <b>19 106</b> | <b>582 498</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>19 775</b>   | <b>19 106</b> | <b>582 498</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23           |                 |               |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>    | <b>19 775</b>   | <b>19 106</b> | <b>582 498</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.  | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2            | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |              |                 |              |
| A - Le mètre carré                      |                |              |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 8 617        | 8 854           |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |              |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |              |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>8 617</b> | <b>8 854</b>    |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX         | XXXX            | 65,79        |
|   | 30             |              |                 | XXXX         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX         | XXXX            | 0,00         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## 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              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| 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 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| 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>                    | 16 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  |                      |                   |                   |
| <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>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  |                      |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 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>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le départ ou le transfert           |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 100                 |                  | 92                   |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 100                 |                  | 92                   |                   |
| 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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

## 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                 | 1 705                | 1 750              | 38 005            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 |                      |                    |                   |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 1 705                | 1 750              | 38 005            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 277                  | 322                | 7 541             |
| Particuliers                                  | 9                 |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 277                  | 322                | 7 541             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 9 151             |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 1 982                | 2 072              | 54 697            |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 3 369             |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 3 369             |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 1 982                | 2 072              | 58 066            |
| <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>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 1 982                | 2 072              | 58 066            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 1 982                | 2 072              | 58 066            |

|   | 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 - Le transport d'un usager            |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 2 699            | 1 995                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 2 699            | 1 995                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 29,11             |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 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         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           |                 |              |              |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| 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          |                 |              |              |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 298 199      |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 298 199      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          |                 | 269 452      | 298 199      |
| <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>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          |                 | 269 452      | 298 199      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          |                 | 269 452      | 298 199      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Le mètre cube                       |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 31 921      | 30 724          |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 31 921      | 30 724          |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 8,44            | XXXX         |
|   | 30             |             | XXXX            | XXXX         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 0,00            | XXXX         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## 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              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| 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 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 269 452              | XXXX              | 298 199           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 269 452              | XXXX              | 298 199           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 269 452              |                   | 298 199           |
| <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>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 269 452              |                   | 298 199           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 269 452              |                   | 298 199           |

|   |    | 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 - Le mètre cube                       |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 31 921              |                  | 30 724               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 31 921              |                  | 30 724               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 8,44             | XXXX                 | 9,71              |
| B - Le jour-présence                    |    |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 10,73            | XXXX                 | 12,49             |

|    | 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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.  | Mnt Ex.cour.   |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
|   | 1           | 2               | 3             | 4              |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |               |                |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |               |                |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 16 090          | 15 285        | 331 169        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 306             | 328           | 10 565         |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX          | 14 165         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |               |                |
|   | 6           | XXXX            | XXXX          | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>16 396</b>   | <b>15 613</b> | <b>355 899</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |               |                |
| Généraux                                      | 8           | 2 336           | 2 149         | 73 914         |
| Particuliers                                  | 9           |                 |               |                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>2 336</b>    | <b>2 149</b>  | <b>73 914</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>86 187</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>18 732</b>   | <b>17 762</b> | <b>516 000</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |               |                |
| 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>18 732</b>   | <b>17 762</b> | <b>516 000</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>18 732</b>   | <b>17 762</b> | <b>516 000</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 |               |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>18 732</b>   | <b>17 762</b> | <b>516 000</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.  | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2            | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |              |                 |              |
| A - Le mètre carré                      |                |              |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 8 617        | 6 758           |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |              |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |              |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>8 617</b> | <b>6 758</b>    |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX         | 61,22           | 76,35        |
|   | 30             |              | XXXX            | XXXX         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX         | 0,00            | 0,00         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

|  | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                       |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                        | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier               | 2           | 11 774          | 12 023       | 315 071      |
| Temps supplémentaire                   | 3           | 66              | 111          | 4 054        |
| Primes                                 | 4           | XXXX            | XXXX         | 3 290        |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5           |                 |              |              |
|  | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7           | 11 840          | 12 134       | 322 415      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |             |                 |              |              |
| Généraux                               | 8           | 1 647           | 1 514        | 60 766       |
| Particuliers                           | 9           |                 |              |              |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10          | 1 647           | 1 514        | 60 766       |
| CHARGES SOCIALES                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 60 530       |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12          | 13 487          | 13 648       | 443 711      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |             |                 |              |              |
| Services achetés                       | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges          | 14          | XXXX            | XXXX         | 117 237      |
| Allocations directes                   | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 117 237      |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17          | 13 487          | 13 648       | 560 948      |
| <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          | 13 487          | 13 648       | 560 948      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23          |                 |              |              |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24          | 13 487          | 13 648       | 560 948      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 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         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | XXXX            | 0,00         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

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

|   | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
|   | 1            | 2               | 3             | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |              |                 |               |              |
| Personnel-cadre                               | 1            |                 |               |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2            | 11 774          | 12 023        | 315 071      |
| Temps supplémentaire                          | 3            | 66              | 111           | 4 054        |
| Primes  | 4            | XXXX            | XXXX          | 3 290        |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5            |                 |               |              |
|   | 6            | XXXX            | XXXX          | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7            | 11 840          | 12 134        | 322 415      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |              |                 |               |              |
| Généraux                                      | 8            | 1 647           | 1 514         | 60 766       |
| Particuliers                                  | 9            |                 |               |              |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10           | 1 647           | 1 514         | 60 766       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11           | XXXX            | XXXX          | 60 530       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12           | 13 487          | 13 648        | 443 711      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |              |                 |               |              |
| Services achetés                              | 13           | XXXX            | XXXX          |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14           | XXXX            | XXXX          | 117 237      |
| Allocations directes                          | 15           | XXXX            | XXXX          |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16           | XXXX            | XXXX          | 117 237      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17           | 13 487          | 13 648        | 560 948      |
| <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>                    | 21           |                 |               |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22           | 13 487          | 13 648        | 560 948      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23           |                 |               |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24           | 13 487          | 13 648        | 560 948      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Le mètre carré                      |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 8 617       | 6 758           |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 8 617       | 6 758           |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | XXXX            | 83,01        |
|   | 30             |             | XXXX            | XXXX         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | XXXX            | 0,00         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## 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         | 3 938            | 78 254               | 27 676            | 1 400 837         |
| 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>                    | <b>7</b>  | <b>3 938</b>     | <b>78 254</b>        | <b>27 676</b>     | <b>1 400 837</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>10 899</b>        | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 938</b>     | <b>89 153</b>        | <b>27 676</b>     | <b>1 400 837</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 8 377                | XXXX              | 312 223           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>8 377</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>312 223</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 938</b>     | <b>97 530</b>        | <b>27 676</b>     | <b>1 713 060</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>3 938</b>     | <b>97 530</b>        | <b>27 676</b>     | <b>1 713 060</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 938</b>     | <b>97 530</b>        | <b>27 676</b>     | <b>1 713 060</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              |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<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         | 3 938            | 78 254               | 27 676            | 1 400 837         |
| 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>                    | <b>7</b>  | <b>3 938</b>     | <b>78 254</b>        | <b>27 676</b>     | <b>1 400 837</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>10 899</b>        | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 938</b>     | <b>89 153</b>        | <b>27 676</b>     | <b>1 400 837</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 8 377                | XXXX              | 312 223           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>8 377</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>312 223</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 938</b>     | <b>97 530</b>        | <b>27 676</b>     | <b>1 713 060</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>3 938</b>     | <b>97 530</b>        | <b>27 676</b>     | <b>1 713 060</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 938</b>     | <b>97 530</b>        | <b>27 676</b>     | <b>1 713 060</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              |
|   | 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 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 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
|  | 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 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| <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<br>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 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
|  | 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 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| <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<br>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                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>   | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>   | 16 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   | 17 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
|  | 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                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>   | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          | 27 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>   | 31 |                             | 162 083                      |                        | 162 083                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>  | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

|   | Fonds d'exploitation  |                       |                         | Notes |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
|   | Activités principales | Activités accessoires | Fonds d'immobilisations |       |
|   | 1                     | 2                     | 3                       |       |
| Financement public et parapublic:   |                       |                       |                         |       |
| MSSS  | 1                     | XXXX                  |                         |       |
| Gouvernement du Canada  | 2                     | XXXX                  | 162 083                 |       |
| Autres (préciser P695)  | 3                     | XXXX                  |                         |       |
| Revenus de type commercial  | 4                     |                       |                         |       |
| Revenus d'autres sources (préciser P695)  | 5                     |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.05)   | 6                     |                       | 162 083                 |       |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351)   | 7                     | XXXX                  | 162 083                 | 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                    |                       | 162 083                 |       |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)  | 11                    |                       | 0                       |       |

## 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 |              |                         |

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

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

## RECTIFICATIFS - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

|   |   | Montant<br>3 | Notes |
|---|---|--------------|-------|
| <b>COMPOSANTE CLINIQUE</b>  |   |              |       |
| Charges réelles admissibles   | 1 | 5 348 294    |       |
| Ajustement de la variation due aux heures travaillées excédentaires | 2 | 5 348 294    |       |
| TOTAL (L.01 - L.02)   | 3 | 0            |       |
| Charges approuvées  | 4 |              |       |
| RECTIFICATIF (L.03 - L.04)  | 5 |              |       |

|   | Portion clinique<br>1 | Portion<br>fonctionnement<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-------|
| <b>AVANCES SUR CHARGES ESTIMÉES</b>                                       |                       |                                |                    |       |
| Congés de maladie-paiement du solde annuel                                | 6                     | XXXX                           |                    |       |
| Congés sociaux  | 7                     |                                |                    |       |
| Droits parentaux  | 8                     |                                |                    |       |
| Différentiel - CNESST   | 9                     |                                |                    |       |
| Libération syndicale  | 10                    |                                |                    |       |
| Remboursement des libérations syndicales                                  | 11                    |                                |                    |       |
| Banque de congés de maladie   | 12                    |                                |                    |       |
| Charges sociales afférentes aux L.06 à L.12, C.2                          | 13                    | XXXX                           |                    |       |
| Charges sociales de l'assurance salaire - portion fonctionnement          | 14                    | XXXX                           |                    |       |
| Exclusion des avantages sociaux particuliers quant aux ventes de services | 15                    |                                |                    |       |
| Autres (préciser P695)  | 16                    |                                |                    |       |
| SOUS-TOTAL (L.06 à L.16)  | 17                    |                                |                    |       |

|   |    | Montant<br>3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| Déplacement des usagers (c/a 7400)  | 18 |              |       |
| Exclusion des déplacements des usagers quant aux ventes de services                         | 19 |              |       |
| Besoins spéciaux (c/a 7910) et dépenses personnelles nettes                                 | 20 |              |       |
| Exclusion des besoins spéciaux et dépenses personnelles nettes quant aux ventes de services | 21 |              |       |
| TOTAL (L.17 à L.21)   | 22 |              |       |
| Charges approuvées  | 23 |              |       |
| RECTIFICATIF (L.22 - L.23)  | 24 |              |       |

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

## RECTIFICATIFS DES REVENUS - EPC

| Revenus sujets à un rectificatif           | Budget<br>1 | Réel<br>2 | Écart (C2 - C1)<br>3 | Rectificatif<br>4 |
|--|-------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Revenus provenant des usagers              |             |           |                      |                   |
| Suppléments de chambre (net)               | 1           |           |                      |                   |
| Contribution des usagers                   |             |           |                      |                   |
| Autres reponsabilités:                     |             |           |                      |                   |
| - FSST, FAAQ et MSP                        | 2           | 79 120    | 79 120               |                   |
| - Autres (net)                             | 3           |           |                      |                   |
| Adultes hébergés - CH (net)                | 4           |           |                      |                   |
| Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)       | 5           | 637 375   | 637 375              |                   |
| Adultes en ressources intermédiaires (net) | 6           |           |                      |                   |
| Adultes en RTF (net)                       | 7           |           |                      |                   |
| Contributions parentales (net)             | 8           |           |                      |                   |
| Hébergement temporaire CHSLD (net)         | 9           |           |                      |                   |
| Ajustement dû aux mauvaises créances       | 10          | XXXX      | XXXX                 | XXXX              |
| SOUS-TOTAL (L.01 à L.10)                   | 11          | 716 495   | 716 495              |                   |
| Ajustement relatif aux ventes de services  | 12          | XXXX      |                      |                   |
| TOTAL (L.11 et L.12)                       | 13          | 716 495   | 716 495              |                   |

## CHARGES APPROUVÉES - COMPOSANTE CLINIQUE

|  |    |  |
|--|----|--|
| Budget -Total Composante clinique  | 14 |  |
| Ajouter:   |    |  |
| Ajustement relatif aux contributions de la part employeur aux régimes d'assurance collective | 15 |  |
| ...  | 16 |  |
| ...  | 17 |  |
| ...  | 18 |  |
| Soustraire:  |    |  |
| ...  | 19 |  |
| ...  | 20 |  |
| ...  | 21 |  |
| ...  | 22 |  |
| Charges approuvées - Composante clinique (L.14 à L.18 - L.19 à L.22)                         | 23 |  |



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**

**Note**

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 |
| <br>  |             |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19   | 720         |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19   | 721         |
| Précision no 6 aux états financiers   | 740         |
| <br>  |             |
| <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         |
| <br>  |             |
| 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         |
| <br>  |             |
| <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         |
| <br>  |             |
| 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        | 1 713 060             | 97 530                  | 1 615 530                  |
| 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>1 713 060</b>      | <b>97 530</b>           | <b>1 615 530</b>           |
| <b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>  |           |                       |                         |                            |
| 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                     |
| <b>VOLET HÉBERGEMENT</b>   |           |                  |                    |                       |
| 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         | 2 007 582        | 1 890 126          | 117 456               |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie                     | 6         | 1 723 179        | 1 632 701          | 90 478                |
| 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        |                  |                    |                       |
| <b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>                                 | <b>14</b> | <b>3 730 761</b> | <b>3 522 827</b>   | <b>207 934</b>        |

| 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        | 216 468          | 225 463            | (8 995)               |
| 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        |                  |                    |                       |
| <b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)</b> | <b>25</b> | <b>216 468</b>   | <b>225 463</b>     | <b>(8 995)</b>        |
| <b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)</b>                          | <b>26</b> | <b>3 947 229</b> | <b>3 748 290</b>   | <b>198 939</b>        |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
|  |           | 1                | 2                  | 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        |                  |                    |                       |
| <b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>   | <b>31</b> |                  |                    |                       |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
|  |           | 1                | 2                  | 3                     |
| <b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>  |           |                  |                    |                       |
| 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        |                  |                    |                       |
| <b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>                                      | <b>27</b> |                  |                    |                       |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
|  |           | 1                | 2                  | 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        |                  |                    |                       |
| <b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>                                      | <b>26</b> |                  |                    |                       |
| <b>DÉPENDANCES</b>   |           |                  |                    |                       |
| 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        |                  |                    |                       |
| <b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>   | <b>39</b> |                  |                    |                       |

## 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        |                       |                         |                            |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes  | 12        |                       |                         |                            |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie  | 13        |                       |                         |                            |
| 6100 Psychiatrie légale  | 14        |                       |                         |                            |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)   | 15        |                       |                         |                            |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique         | 16        |                       |                         |                            |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale  | 17        |                       |                         |                            |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale            | 18        |                       |                         |                            |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)   | 19        |                       |                         |                            |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)  | 20        |                       |                         |                            |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)   | 21        |                       |                         |                            |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)  | 22        |                       |                         |                            |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale   | 23        |                       |                         |                            |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale  | 24        |                       |                         |                            |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale   | 25        |                       |                         |                            |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale  | 26        |                       |                         |                            |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)                     | 27        |                       |                         |                            |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 28        |                       |                         |                            |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale                  | 29        |                       |                         |                            |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale   | 30        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services   | 31        | 96 742                | 88 448                  | 8 294                      |
| Charges non réparties par programmes-services  | 32        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux  | 33        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>   | <b>34</b> | <b>96 742</b>         | <b>88 448</b>           | <b>8 294</b>               |
| <b>SANTÉ PHYSIQUE</b>  |           |                       |                         |                            |
| 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        | 332 938               | 358 285                 | (25 347)                   |
| <b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>  | <b>44</b> | <b>332 938</b>        | <b>358 285</b>          | <b>(25 347)</b>            |

## 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 | 332 938               | 358 285                 | (25 347)                   |
| 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                                     | 426 738               | 278 784                 | 147 954                    |
| 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                                    | 167 393               | XXXX                    | 167 393                    |
| 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                                    |                       |                         |                            |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle         | 25                                    |                       |                         |                            |
| 6770 Endoscopie  | 26                                    |                       |                         |                            |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP                                   | 27                                    |                       |                         |                            |
| 6790 Dialyse   | 28                                    |                       |                         |                            |
| 6806 Pharmacie en CLSC   | 29                                    |                       |                         |                            |
| 6830 Imagerie médicale   | 30                                    |                       |                         |                            |
| 6840 Radio-oncologie   | 31                                    |                       |                         |                            |
| 6861 Audiologie  | 32                                    |                       |                         |                            |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC                  | 33                                    |                       |                         |                            |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile                        | 34                                    |                       |                         |                            |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 35                                    | XXXX                  |                         |                            |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)        | 36                                    |                       |                         |                            |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie                       | 37                                    |                       |                         |                            |
| 7090 L'unité de médecine de jour                                 | 38                                    |                       |                         |                            |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse                    | 39                                    |                       |                         |                            |
| 7400 Déplacement des usagers                                     | 40                                    | 11 059                | 23 000                  | (11 941)                   |
| 7553 Nutrition clinique  | 41                                    |                       |                         |                            |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique                        | 42                                    |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services               | 43                                    | 1 234 510             | 1 315 533               | (81 023)                   |
| Charges non réparties par programmes-services                    | 44                                    |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux                                      | 45                                    |                       |                         |                            |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)                             | 46                                    | 2 172 638             | 1 975 602               | 197 036                    |

## 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         | 1 780 580             | 1 507 519               | 273 061                    |
| 7320 Administration des services techniques   | 3         |                       |                         |                            |
| 7340 Informatique   | 4         |                       |                         |                            |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi  | 5         |                       |                         |                            |
| 7992 Activités spéciales - Administration   | 6         |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien   | 7         |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-soutien  | 8         |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux   | 9         |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>   | <b>10</b> | <b>1 780 580</b>      | <b>1 507 519</b>        | <b>273 061</b>             |
| <b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>   |           |                       |                         |                            |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 11        |                       |                         |                            |
| 6000 Administration des soins   | 12        | 108 743               | 109 868                 | (1 125)                    |
| 7200 Enseignement   | 13        |                       |                         |                            |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire  | 14        |                       |                         |                            |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP   | 15        |                       |                         |                            |
| 7350 Gestion de l'information   | 16        |                       |                         |                            |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications  | 17        | 764 407               | 738 651                 | 25 756                     |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique   | 18        |                       |                         |                            |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle   | 19        |                       |                         |                            |
| 7554 Alimentation - Autres  | 20        | 1 305 986             | 1 241 148               | 64 838                     |
| 7600 Buanderie et lingerie  | 21        | 144 432               | 85 706                  | 58 726                     |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services   | 22        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien   | 23        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-soutien  | 24        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux   | 25        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>   | <b>26</b> | <b>2 323 568</b>      | <b>2 175 373</b>        | <b>148 195</b>             |
| <b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>   |           |                       |                         |                            |
| 7640 Hygiène et salubrité   | 27        | 582 498               | 561 434                 | 21 064                     |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux  | 28        |                       |                         |                            |
| 7700 Fonctionnement des installations   | 29        | 298 199               | 269 452                 | 28 747                     |
| 7710 Sécurité   | 30        | 516 000               | 527 521                 | (11 521)                   |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement   | 31        | 560 948               | 512 567                 | 48 381                     |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements   | 32        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien   | 33        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-soutien  | 34        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux   | 35        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>   | <b>36</b> | <b>1 957 645</b>      | <b>1 870 974</b>        | <b>86 671</b>              |
| <b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>   | <b>37</b> | <b>13 991 462</b>     | <b>11 463 736</b>       | <b>2 527 726</b>           |
| (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 Réadapt.adultes - Déf. motr.                                | 41 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 8030 Réadapt.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 |        |                        |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 12 |                    |       |      |      |        |                        |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 13 |                    |       | XXXX | XXXX |        |                        |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 14 |                    |       | XXXX | XXXX |        |                        |
| 6564 Psychologie   | 15 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX |        |                        |
| 6565 Services sociaux  | 16 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | 96 742 | 96 742                 |
| 6570 Aire ouverte  | 17 |                    | XXXX  |      |      |        |                        |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 18 | XXXX               | XXXX  | XXXX | XXXX |        |                        |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 19 |                    | XXXX  | XXXX |      |        |                        |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 20 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX |        |                        |
| 6862 Orthophonie   | 21 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX   |                        |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 22 |                    |       |      | XXXX | XXXX   |                        |
| 6870 Physiothérapie  | 23 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX |        |                        |
| 6880 Ergothérapie  | 24 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX |        |                        |
| 6890 Animation-Loisirs   | 25 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX |        |                        |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 26 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX   |                        |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX               |       |      | XXXX | XXXX   |                        |
| 7111 Nutrition à domicile  | 28 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX   |                        |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 29 |                    |       |      | XXXX | XXXX   |                        |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 30 |                    |       | XXXX | XXXX |        |                        |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 31 |                    |       |      |      |        |                        |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 32 |                    | XXXX  | XXXX |      | XXXX   |                        |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 33 |                    |       | XXXX | XXXX | XXXX   |                        |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 34 |                    |       | XXXX | XXXX | XXXX   |                        |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 35 |                    |       | XXXX | XXXX |        |                        |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 36 |                    |       |      | XXXX | XXXX   |                        |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 37 |                    |       |      | XXXX | XXXX   |                        |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 38 |                    |       |      |      |        |                        |
| 7910 Besoins spéciaux  | 39 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX |        |                        |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 40 |                    |       |      |      |        |                        |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr.                                 | 41 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX   |                        |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr.                                 | 42 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX   |                        |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice        | 43 |                    | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX   |                        |
| TOTAL (L.01 à L.43)  | 44 |                    |       |      |      | 96 742 | 96 742                 |

## 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                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 12                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 13                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 14                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6564 Psychologie   | 15                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6565 Services sociaux  | 16                      | 96 742   | XXXX      | XXXX    | XXXX     | 96 742                 |
| 6570 Aire ouverte  | 17                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 18                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 19                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 20                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     | 240 151                |
| 6862 Orthophonie   | 21                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     | 12 326                 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 22                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6870 Physiothérapie  | 23                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     | 420 293                |
| 6880 Ergothérapie  | 24                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     | 182 473                |
| 6890 Animation-Loisirs   | 25                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     | 321 201                |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 26                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7111 Nutrition à domicile  | 28                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7112 Nutrition - Autres 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                      |          |           |         |          |                        |
| 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    | XXXX     |                        |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 36                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 37                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 38                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     | 58 066                 |
| 7910 Besoins spéciaux  | 39                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| 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                      | 96 742   | 1 234 510 |         |          | 1 331 252              |

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| Charges additionnelles par entités du périmètre           | MSSS | Étab. publics du RSSS (voir liste) | Autres entités du périmètre (voir liste) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|------|------------------------------------|--|----------------------|-----------------|-------|
|   | 1    | 2                                  | 3  | 4                    | 5               |       |
| Charges   |      |                                    |  |                      |                 |       |
| Salaires  | 1    | XXXX                               | XXXX                                     | XXXX                 |                 |       |
| Avantages sociaux   | 2    | XXXX                               | XXXX                                     | XXXX                 |                 |       |
| Charges sociales  | 3    | XXXX                               | XXXX                                     |                      |                 |       |
| Médicaments   | 4    | XXXX                               |  |                      |                 |       |
| Produits sanguins   | 5    | XXXX                               | XXXX                                     | XXXX                 |                 |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales                    | 6    |                                    |  |                      |                 |       |
| Denrées alimentaires                                      | 7    | XXXX                               |  |                      |                 |       |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8    | XXXX                               |  | XXXX                 |                 |       |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette                | 9    | XXXX                               | XXXX                                     |                      |                 |       |
| Entretien et réparations                                  | 10   | XXXX                               |  |                      |                 |       |
| Loyer   | 11   | XXXX                               |  |                      |                 |       |
| Amortissement des immobilisations                         | 12   | XXXX                               | XXXX                                     | XXXX                 |                 |       |
| Dépenses de transfert                                     | 13   | XXXX                               |  |                      |                 |       |
| Autres charges (préciser P790)                            | 14   |                                    |  |                      |                 |       |
| TOTAL (L.01 à L.14)                                       | 15   |                                    |  |                      |                 |       |

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

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

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

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

## 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            |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections :

|   | 1    | 2       | 3    | 4    | 5    | 6       | 7       |
|---|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 4:00 Antihistaminiques                                  |      |         |      |      |      |         |         |
| 8:00 Anti-infectieux                                    |      |         |      |      |      |         |         |
| 10:00 Antinéoplasiques                                  |      |         |      |      |      |         |         |
| 12:00 Médicaments S.N.A.                                |      |         |      |      |      |         |         |
| 20:00 Médicaments du sang                               | XXXX | XXXX    | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX    |
| 24:00 Cardio-vasculaires                                |      |         |      |      |      |         |         |
| 28:00 Médicaments S.N.C.                                |      |         |      |      |      |         |         |
| 36:00 Agents diagnostiques                              |      |         |      |      |      |         |         |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques                          |      |         |      |      |      |         |         |
| 44:00 Enzymes   |      |         |      |      |      |         |         |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques  |      |         |      |      |      |         |         |
| 52:00 O.R.L.O.  |      |         |      |      |      |         |         |
| 56:00 Gastro-Intestinaux                                |      |         |      |      |      |         |         |
| 60:00 Sels d'or   |      |         |      |      |      |         |         |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds                       |      |         |      |      |      |         |         |
| 68:00 Hormones & substituts                             |      |         |      |      |      |         |         |
| 72:00 Anesthésiques locaux                              |      |         |      |      |      |         |         |
| 76:00 Ocytociques                                       |      |         |      |      |      |         |         |
| 80:00 Agents immunisants                                | XXXX | XXXX    | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX    |
| 84:00 Peau & muqueuses                                  |      |         |      |      |      |         |         |
| 86:00 Spasmodiques                                      |      |         |      |      |      |         |         |
| 88:00 Vitamines   |      |         |      |      |      |         |         |
| 92:00 Autres médicaments                                |      | 240 151 |      |      |      | 240 151 | 273 089 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale   |      |         |      |      |      |         |         |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste |      |         |      |      |      |         |         |
| Médicaments non commercialisés au Canada                |      |         |      |      |      |         |         |
| TOTAL (L.01 à L.28)                                     |      | 240 151 |      |      |      | 240 151 | 273 089 |

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

## 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 -<br>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 -<br>santé mentale                       | 9   |  |                                     |                                  |
| 6350 Inhalothérapie  | 10  |  |                                     |                                  |
| 6610 Physiologie respiratoire  | 11  |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6680 Services externes en toxicomanie  | 12  |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle   | 13  |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6770 Endoscopie  | 14  |  |                                     |                                  |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP   | 15  |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6790 Dialyse   | 16  |  |                                     |                                  |
| 6830 Imagerie médicale   | 17  |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 6840 Radio-oncologie   | 18  |  | XXXX                                | XXXX                             |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie   | 19  |  |                                     |                                  |
| 7090 L'unité de médecine de jour   | 20  |  |                                     |                                  |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)  | 21  |  |                                     |                                  |
| TOTAL (L.01 à L.21)  | 22  |  | XXXX                                | XXXX                             |

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

|  |    | Composante<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 -<br>Pharmacie - usagers hospitalisés |    |   |  |                                    |                                  |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)  | 1  |   |  |                                    |                                  |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes  | 2  |   |  |                                    |                                  |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie  | 3  |   |  |                                    |                                  |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte<br>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<br>fonctionnelle intensive            | 7  |   |  |                                    |                                  |
| 6100 Psychiatrie légale  | 8  |   |  |                                    |                                  |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)   | 9  |   |  |                                    |                                  |
| 6260 Bloc opératoire   | 10 |   |  |                                    |                                  |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier   | 11 |   |  |                                    |                                  |
| 6350 Inhalothérapie  | 12 |   |  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né  | 13 |   |  |                                    |                                  |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle   | 14 |   |  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6770 Endoscopie  | 15 |   |  |                                    |                                  |
| 6790 Dialyse   | 16 |   |  |                                    |                                  |
| 6830 Imagerie médicale   | 17 |   |  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6840 Radio-oncologie   | 18 |   |  | XXXX                               | XXXX                             |
| 6980 Foyers de groupe  | 19 |   |  |                                    |                                  |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie  | 20 |   |  |                                    |                                  |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)   | 21 |   |  |                                    |                                  |
| TOTAL (L.01 à L.21)  | 22 |   |  | XXXX                               | XXXX                             |

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

|  |   | Composante<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 adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 |   |  |  |   |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)   | 4 | 240 151   |  | 17 335   | 13,85   |
| TOTAL (L.01 à L.04)  | 5 | 240 151   |  | XXXX   | XXXX  |

## Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

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

## 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         | 750                   | 18 329                  | (17 579)               |
| Organismes hors Québec  | 4         |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:  |           |                       |                         |                        |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)                                    | 5         |                       |                         |                        |
| Autres charges directes   | 6         | 16 294                | (11 808)                | 28 102                 |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>17 044</b>         | <b>6 521</b>            | <b>10 523</b>          |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui 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        |                       |                         |                        |
| <b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>  | <b>14</b> |                       |                         |                        |
| <b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>   |           |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements  | 15        |                       |                         |                        |
| Autres services achetés   | 16        |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:  |           |                       |                         |                        |
| Opacifiants   | 17        |                       |                         |                        |
| Films et solutions  | 18        |                       |                         |                        |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels                           | 19        |                       |                         |                        |
| Endoprothèses   | 20        |                       |                         |                        |
| Médium électronique   | 21        |                       |                         |                        |
| Fournitures de bureau   | 22        |                       |                         |                        |
| Autres  | 23        |                       |                         |                        |
| <b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>  | <b>24</b> |                       |                         |                        |
| <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        |                       |                         |                        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>  | <b>30</b> |                       |                         |                        |

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

|  | Exercice courant<br>nombre | Exercice courant<br>coûts | Exercice précédent<br>coûts | Variation (C2-C3) |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|  | 1                          | 2                         | 3                           | 4                 |

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE  
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

|   |    |      |  |  |
|---|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables                            | 1  |      |  |  |
| Coeurs mécaniques                                       | 2  |      |  |  |
| Stimulateurs cardiaques                                 | 3  |      |  |  |
| Tuteurs coronariens                                     | 4  |      |  |  |
| Tuteurs coronariens médicamenteux                       | 5  |      |  |  |
| Valves cardiaques                                       | 6  |      |  |  |
| Autres  | 7  | XXXX |  |  |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8  | XXXX |  |  |
| Opacifiant  | 9  | XXXX |  |  |
| Autres  | 10 | XXXX |  |  |
| TOTAL (L.01 à L.10)                                     | 11 | XXXX |  |  |

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

|  |    |      |  |  |
|--|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables               | 12 |      |  |  |
| Coeurs mécaniques - support à court terme  | 13 |      |  |  |
| Coeurs mécaniques - support à long terme   | 14 |      |  |  |
| Stimulateurs cardiaques                    | 15 |      |  |  |
| Tuteurs coronariens                        | 16 |      |  |  |
| Tuteurs coronariens médicamenteux          | 17 |      |  |  |
| Valves cardiaques percutanées              | 18 |      |  |  |
| Valves cardiaques conventionnelles         | 19 |      |  |  |
| Prothèses membres inférieurs               | 20 |      |  |  |
| Autres                                     | 21 | XXXX |  |  |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX |  |  |

|                                  |    |      |         |                 |
|----------------------------------|----|------|---------|-----------------|
| Cathéters                        | 23 | XXXX |         |                 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX |         |                 |
| Instruments                      | 25 | XXXX |         |                 |
| Appareils à solutés              | 26 | XXXX |         |                 |
| Autres                           | 27 | XXXX | 320 554 | 325 363 (4 809) |
| TOTAL (L.22 à L.27)              | 28 | XXXX | 320 554 | 325 363 (4 809) |

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                          |                      |       |
| TOTAL (L.01 + L.02)   | 3                          |                      |       |

|  | 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*

## 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         | XXXX                 | XXXX                 |       |
| 7300 Administration générale - autres  | 3         | XXXX                 | XXXX                 |       |
| 7320 Administration des services techniques  | 4         | XXXX                 | XXXX                 |       |
| 7340 Informatique  | 5         | XXXX                 | XXXX                 |       |
| 7530 Réception - archive - télécommunications  | 6         |                      | XXXX                 |       |
| 7600 Buanderie et lingerie   | 7         |                      |                      |       |
| 7640 Hygiène et salubrité  | 8         |                      | XXXX                 |       |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux   | 9         |                      | XXXX                 |       |
| 7700 Fonctionnement des installations  | 10        |                      |                      |       |
| 7710 Sécurité  | 11        |                      | XXXX                 |       |
| 7800 Entretien et réparation des installations   | 12        |                      | XXXX                 |       |
| Autres (préciser P790)   | 13        |                      |                      |       |
| <b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>            | <b>14</b> | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>          |       |

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

|  | Montants  | Nombre      | Notes |
|--|-----------|-------------|-------|
|  | 1         | 2           |       |
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)   | 15        |             |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement  | 16        |             |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement   | 17        |             |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche  | 18        |             |       |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)  | 19        |             |       |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement             | 20        |             |       |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation  | 21        |             |       |
| Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches | 22        |             |       |
| Gouvernement du Canada (CIR)   | 23        |             |       |
| Autres (préciser P790)   | 24        |             |       |
| <b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>   | <b>25</b> | <b>XXXX</b> |       |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)   | 26        | XXXX        |       |

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

|  |          | Montants des coûts<br>indirects<br>infrastructure<br>2 | Contributions des<br>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        |  |  |       |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07)                         | 8        |  |  |       |
| <b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)</b> | <b>9</b> |  |  |       |

|   |  | 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           |       |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)                        |  | 11           |       |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11)   |  | 12           |       |

|  |    | Nombre de<br>recherches<br>3 | Notes |
|--|----|------------------------------|-------|
| <b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>  |    |                              |       |
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice  | 13 |                              |       |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 14 |                              |       |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement             | 15 |                              |       |

|   |    | Revenus<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 |              |              |                       |       |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

|   | Page       |
|---|------------|
| SECTION NON AUDITÉE   |            |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  |            |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre   | 800        |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé | 802        |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01   | 803        |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives   | 804        |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens  | 806        |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique   | 807        |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019  | 830        |
| Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)  | 832 et 833 |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :  |            |
| Précisions nos 1 et 2 :   |            |
| - Données sur le centre d'activités 7400  | 890        |
| - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600  |            |
| Précisions nos 3, 4 et 5 :  |            |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités   | 891        |
| - Psychiatrie légale  |            |
| - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation   |            |
| 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<br>3 | Formation 2020<br>Rémunération<br>4 | Formation 2020<br>Autres frais<br>5 | Formation 2020<br>Total (C4+C5)<br>6 |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 |   |                                     |                                     |                                      |
| Résidents                             | 2 |   |                                     |                                     |                                      |
| Stagiaires                            | 3 |   |                                     |                                     |                                      |
| TOTAL (L.01 à L.03)                   | 4 |   |                                     |                                     |                                      |

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

**SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

|  |   | Montant<br>6 |
|--|---|--------------|
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice  | 6 |              |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs  | 7 |              |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 |              |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars   | 9 |              |

## 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 |      |      |      |  |
| Montant                                  |   |      |      |      |  |
| Financement reçu                         | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |  |

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

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS |    | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|-------------------------------------|----|------------------------------|--------|------------------|-----------------|
|                                     |    | 1                            | 2      | 3                | 4               |
| Exercice courant                    |    |                              |        |                  |                 |
| Composantes cliniques               | 11 |                              |        |                  |                 |
| Autres composantes                  | 12 |                              |        |                  |                 |

|  |    |         |      |      |  |
|--|----|---------|------|------|--|
| 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>   |           |                           |                       |
| ...  | 1         |                           |                       |
| ...  | 2         |                           |                       |
| ...  | 3         |                           |                       |
| ...  | 4         |                           |                       |
| ...  | 5         |                           |                       |
| ...  | 6         |                           |                       |
| ...  | 7         |                           |                       |
| ...  | 8         |                           |                       |
| ...  | 9         |                           |                       |
| ...  | 10        |                           |                       |
| ...  | 11        |                           |                       |
| ...  | 12        |                           |                       |
| ...  | 13        |                           |                       |
| <b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>                 | <b>14</b> |                           |                       |
| Financement attribué par le MSSS                       | 15        |                           |                       |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16        | XXXX                      |                       |
| <b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>             |           |                           |                       |
| ...  | 17        |                           |                       |
| ...  | 18        |                           |                       |
| ...  | 19        |                           |                       |
| ...  | 20        |                           |                       |
| ...  | 21        |                           |                       |
| ...  | 22        |                           |                       |
| ...  | 23        |                           |                       |
| ...  | 24        |                           |                       |
| ...  | 25        |                           |                       |
| ...  | 26        |                           |                       |
| ...  | 27        |                           |                       |
| ...  | 28        |                           |                       |
| ...  | 29        |                           |                       |
| <b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>                 | <b>30</b> |                           |                       |
| 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        |              |
| <b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>           | <b>3</b> |              |

## MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

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

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)**

**TYPE DE RESSOURCES EXTERNES**

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

**PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:**

|                           |   |  |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| Infirmières techniciennes | 1 |  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| Autres techniciens (préciser P895)    | 18 |  |  |  |  |
| Agents de gestion financière          | 19 |  |  |  |  |
| Agents de la gestion du personnel     | 20 |  |  |  |  |
| Analystes en informatique             | 21 |  |  |  |  |
| Autres professionnels (préciser P895) | 22 |  |  |  |  |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 23 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

|   | M.O.I heures<br>1 | M.O.I montant<br>2 | M.O.I autres frais<br>3 | M.O.I Total (C2+C3)<br>4 | Notes |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| Ergothérapeutes   | 1                 |                    |                         |                          |       |
| Physiothérapeutes   | 2                 |                    |                         |                          |       |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes                              | 3                 |                    |                         |                          |       |
| Audiologistes   | 4                 |                    |                         |                          |       |
| Orthophonistes  | 5                 |                    |                         |                          |       |
| Psychologues  | 6                 |                    |                         |                          |       |
| Psycho-éducateurs   | 7                 |                    |                         |                          |       |
| Moniteurs en loisirs  | 8                 |                    |                         |                          |       |
| Éducateurs  | 9                 |                    |                         |                          |       |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social             | 10                |                    |                         |                          |       |
| Intervenants en soins spirituels  | 11                |                    |                         |                          |       |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12                |                    |                         |                          |       |
| Techniciens de la santé (préciser P895)                                   | 13                |                    |                         |                          |       |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895)                          | 14                |                    |                         |                          |       |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

|                        |    |  |  |  |  |
|------------------------|----|--|--|--|--|
| Pharmaciens            | 15 |  |  |  |  |
| Autres (préciser P895) | 16 |  |  |  |  |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

|  |    |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|
| Médecins   | 17 |  |  |  |  |
| Cadres médecins  | 18 |  |  |  |  |
| Cadres intermédiaires                                  | 19 |  |  |  |  |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 20 |  |  |  |  |
| Autres cadres supérieurs                               | 21 |  |  |  |  |
| Autres (préciser P895)                                 | 22 |  |  |  |  |
| Projet ponctuel (préciser P895)                        | 23 |  |  |  |  |
| Autres (préciser P895)                                 | 24 |  |  |  |  |
| TOTAL (L.01 à L.24)                                    | 25 |  |  |  |  |

Reports des totaux de la page 832

|                            |    |  |  |  |  |
|----------------------------|----|--|--|--|--|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 26 |  |  |  |  |
|                            | 27 |  |  |  |  |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

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

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

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

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

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

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

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

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

|  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | Notes |
|--|----|------|------|------|------|-------|
| Centres d'activités  |    |      |      |      |      |       |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |       |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale   | 2  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |       |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique   | 3  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |       |
| 6350 Inhalothérapie  | 4  |      |      |      |      |       |
| 6564 Psychologie   | 5  |      |      |      |      |       |
| 6565 Services sociaux  | 6  |      |      |      |      |       |
| 6800 Pharmacie   | 7  |      |      |      |      |       |
| 6860 Audiologie et orthophonie   | 8  |      |      |      |      |       |
| 6870 Physiothérapie  | 9  |      |      |      |      |       |
| 6880 Ergothérapie  | 10 |      |      |      |      |       |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale   | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |       |
| 7090 L'unité de médecine de jour   | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |       |
| 7553 Nutrition clinique  | 13 |      |      |      |      |       |
| 7690 Transport externe des usagers   | 14 |      |      |      |      |       |
| Autres (préciser P895)   | 15 |      |      |      |      |       |
| TOTAL (L.01 à L.15)  | 16 |      |      |      |      |       |

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

|  | Montant<br>5 |
|--|--------------|
| Coûts directs  | 17           |
| Jours-présence   | 18           |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19           |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

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

## EXPLICATIONS POUR DIVERSES PAGES - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

**TRÈS IMPORTANT**

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

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS CLINIQUES

|  |    | HEURES TRAVAILLÉES |             | COÛT DES HEURES RÉMUNÉRÉES |             | Notes |
|--|----|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------|
|  |    | Total<br>1         | Cadres<br>2 | Total<br>3                 | Cadres<br>4 |       |
| 6000 Administration des soins  | 1  | 1 359              |             | 108 743                    |             |       |
|  | 2  | XXXX               | XXXX        | XXXX                       | XXXX        |       |
| 6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants                       | 3  |                    |             |                            |             |       |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie                               | 4  | 41 557             |             | 2 007 149                  |             |       |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 5  |                    |             |                            |             |       |
|  | 6  | XXXX               | XXXX        | XXXX                       | XXXX        |       |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie                             | 7  | 45 131             |             | 1 470 040                  |             |       |
| 6260 Bloc opératoire   | 8  |                    |             |                            |             |       |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique   | 9  |                    |             |                            |             |       |
| 6300 Consultations externes  | 10 | 8 665              |             | 372 898                    |             |       |
| 6370 Enseignement scolaire   | 11 |                    |             |                            |             |       |
| 6390 Services de soins spirituels  | 12 |                    |             |                            |             |       |
| 6560 Services psychosociaux  | 13 | 1 568              |             | 96 343                     |             |       |
| 6600 Laboratoires de biologie médicale   | 14 | 3 490              |             | 150 349                    |             |       |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis                               | 15 |                    |             |                            |             |       |
| 6680 Services externes en toxicomanie  | 16 |                    |             |                            |             |       |
| 6800 Pharmacie   | 17 |                    |             |                            |             |       |
| 6830 Imagerie médicale   | 18 |                    |             |                            |             |       |
| 6860 Audiologie et orthophonie   | 19 | 196                |             | 12 326                     |             |       |
| 6870 Physiothérapie  | 20 | 8 839              |             | 415 742                    |             |       |
| 6880 Ergothérapie  | 21 | 3 093              |             | 182 113                    |             |       |
| 6890 Animation/Loisirs   | 22 | 8 937              |             | 316 523                    |             |       |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)                              | 23 |                    |             |                            |             |       |
| 6940 Internat-DI ou DP et TSA  | 24 |                    |             |                            |             |       |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie                                | 25 | 4 319              |             | 216 068                    |             |       |
| 6970 Centre de jour  | 26 |                    |             |                            |             |       |
| 7000 Centre pour activités de jour   | 27 |                    |             |                            |             |       |
| 7010 Atelier de travail  | 28 |                    |             |                            |             |       |
| 7030 Intégration à l'emploi  | 29 |                    |             |                            |             |       |
|  | 30 | XXXX               | XXXX        | XXXX                       | XXXX        |       |
| 7553 Nutrition clinique  | 31 |                    |             |                            |             |       |
| 8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou TSA                                    | 32 |                    |             |                            |             |       |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique                              | 33 |                    |             |                            |             |       |
| Sous-total (L.1 à L.33)  | 34 | 127 154            |             | 5 348 294                  |             |       |
| Autres (préciser P990)   | 35 |                    |             |                            |             |       |
| TOTAL (L.34 + L.35)  | 36 | 127 154            |             | 5 348 294                  |             |       |

## Déduire:

|   |    |         |      |           |      |  |
|---|----|---------|------|-----------|------|--|
| Salaires, avantages sociaux généraux, charges sociales et heures travaillées du personnel de soutien admin. inclus dans les heures et le coût des c/a énumérés aux lignes 01 à 36.              | 37 |         | XXXX |           | XXXX |  |
| Salaires, avantages sociaux généraux, charges sociales et heures travaillées du personnel affecté aux ventes de services inclus dans les heures et le coût des c/a énumérés aux lignes 01 à 36. | 38 |         | XXXX |           | XXXX |  |
| Autres (préciser P990)  | 39 |         |      |           |      |  |
| TOTAL (L.36 - L.37 - L.38 - L.39)   | 40 | 127 154 |      | 5 348 294 |      |  |

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

RECTIFICATIF DE LA COMPOSANTE CLINIQUE

|  |    | Total<br>4 |
|--|----|------------|
| Charges réelles (P901, L.40, C.3 - C.4)  | 1  | 5 348 294  |
| Ajouter: Coûts des avantages sociaux particuliers pour les centres d'activités énumérés à la page 901 pour:              |    |            |
| - la formation en cours d'emploi   | 2  |            |
| - l'assignation temporaire   | 3  |            |
| Charges réelles admissibles (L.01 à L.03) (rep. à P685, L.01, C.3)   | 4  | 5 348 294  |
| Ajustements de la variation due aux heures travaillées excédentaires: Heures travaillées réelles (P901, L.40, C.1 - C.2) |    |            |
|  | 5  | 127 154    |
| Ajouter: Heures rémunérées pour les c/a énumérés à la page 901 pour:   |    |            |
| - la formation en cours d'emploi   | 6  |            |
| - l'assignation temporaire   | 7  |            |
| Heures réelles admissibles (L.05 à L.07)   | 8  | 127 154    |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement   | 9  | XXXX       |
| Heures approuvées indiquées au formulaire budgétaire avant ajustement  | 10 |            |
| Heures effectuées en assignation temporaire  | 11 |            |
| Heures approuvées admissibles (L.09 à L.11)  | 12 |            |
| Heures excédentaires (L.08 - L.12)   | 13 | 127 154    |
| Note: calculé à la ligne 14 seulement si la ligne 13 est positive  |    |            |
| Ajustement: L.13 x (L.04/L.08) (rep. à P685, L.02, C.3)  | 14 | 5 348 294  |

RECTIFICATIF RELATIF AU TAUX D'OCCUPATION

|                     |    | Jours-présences réels Usagers |                |                |                 |
|---------------------|----|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                     |    | Moins de 18 ans               | De 18 à 65 ans | Plus de 65 ans | TOTAL (C1 à C3) |
|                     |    | 1                             | 2              | 3              | 4               |
| Avril               | 15 |                               |                |                |                 |
| Mai                 | 16 |                               |                |                |                 |
| Juin                | 17 |                               |                |                |                 |
| Juillet             | 18 |                               |                |                |                 |
| Août                | 19 |                               |                |                |                 |
| Septembre           | 20 |                               |                |                |                 |
| Octobre             | 21 |                               |                |                |                 |
| Novembre            | 22 |                               |                |                |                 |
| Décembre            | 23 |                               |                |                |                 |
| Janvier             | 24 |                               |                |                |                 |
| Février             | 25 |                               |                |                |                 |
| Mars                | 26 |                               |                |                |                 |
| TOTAL (L.15 à L.26) | 27 |                               |                |                |                 |

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

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

## FORMATION EN COURS D'EMPLOI

|                                       |   | Montant<br>3 | Heures<br>4 | Notes |
|---------------------------------------|---|--------------|-------------|-------|
| Développement des ressources humaines | 1 |              |             |       |
| Portion fonctionnement                | 2 |              |             |       |
| Portion rectifiable (L.01 - L.02)     | 3 |              |             |       |

|  | Montant<br>1 | Portion<br>fonctionnement<br>2 | Portion rectifiable<br>(C.1 - C.2)<br>3 | Heures<br>4 | Notes |
|--|--------------|--------------------------------|---|-------------|-------|
| Portion déjà remboursée:                           |              |                                |   |             |       |
| Formation - Personnel en soins infirmiers          | 4            | XXXX                           |   |             |       |
| Formation - Conventions collectives                | 5            | XXXX                           |   |             |       |
| Autres formations                                  | 6            |                                |   |             |       |
| Sous-total - Portion déjà remboursée (L.04 à L.06) | 7            |                                |   |             |       |
| <b>TOTAL (L.03 - L.07)</b>                         |              |                                |   |             |       |
|  |              |                                | 8                                       |             |       |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

|   | 1 | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 127154               | 3 813 751     | 1 534 543                       | 5 348 294           | 103                | 85,00         |
| 2   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 3   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 4   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 5   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 6   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 7   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 8   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 9   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 10  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 11  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX             | 127 154              | 3 813 751     | 1 534 543                       | 5 348 294           | 103                | 85,00         |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 5 348 294           | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 5 348 294           | XXXX               | XXXX          |

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

|                                   | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | Code M.O.I. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total (C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
|                                   | 1   | 2           | 3               | 4        | 5                          | 6             | 7             | 8        |
| 1                                 |   |             | 1359            | 77 822   | 30 921                     | 108 743       | 1             | 1,00     |
| 2                                 |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 3                                 |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 4                                 |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 5                                 |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 6                                 |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 7                                 |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 8                                 |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 9                                 |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 10                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 11                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 12                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 13                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 14                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 15                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 16                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 17                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 18                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 19                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 20                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 21                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 22                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 23                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 24                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 25                                |   |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)             |   | XXXX        | 1 359           | 77 822   | 30 921                     | 108 743       | 1             | 1,00     |
| 27 Charges sociales               |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       |               | XXXX          | XXXX     |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)       |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 108 743       | XXXX          | XXXX     |
| 29 Avantages sociaux particuliers |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       |               | XXXX          | XXXX     |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)            |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 108 743       | XXXX          | XXXX     |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|                                   | 1   | Code M.O.I. | Hrs travaillées | Salaires  | Avantages sociaux généraux | Total ( C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|-----------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------|----------------------------|----------------|---------------|----------|
|                                   | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | 2           | 3               | 4         | 5                          | 6              | 7             | 8        |
| 1                                 |   |             | 41557           | 1 437 585 | 569 564                    | 2 007 149      | 35            | 30,30    |
| 2                                 |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 3                                 |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 4                                 |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 5                                 |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 6                                 |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 7                                 |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 8                                 |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 9                                 |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 10                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 11                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 12                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 13                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 14                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 15                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 16                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 17                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 18                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 19                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 20                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 21                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 22                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 23                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 24                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 25                                |   |             |                 |           |                            |                |               |          |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)             |   | XXXX        | 41 557          | 1 437 585 | 569 564                    | 2 007 149      | 35            | 30,30    |
| 27 Charges sociales               |   | XXXX        | XXXX            | XXXX      | XXXX                       |                | XXXX          | XXXX     |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)       |   | XXXX        | XXXX            | XXXX      | XXXX                       | 2 007 149      | XXXX          | XXXX     |
| 29 Avantages sociaux particuliers |   | XXXX        | XXXX            | XXXX      | XXXX                       |                | XXXX          | XXXX     |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)            |   | XXXX        | XXXX            | XXXX      | XXXX                       | 2 007 149      | XXXX          | XXXX     |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|   | 1 | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 45131                | 1 046 271     | 423 769                         | 1 470 040           | 40                 | 30,50         |
| 2   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 3   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 4   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 5   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 6   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 7   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 8   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 9   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 10  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 11  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX             | 45 131               | 1 046 271     | 423 769                         | 1 470 040           | 40                 | 30,50         |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 1 470 040           | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 1 470 040           | XXXX               | XXXX          |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|   | 1 | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 8665                 | 266 288       | 106 610                         | 372 898             | 5                  | 3,00          |
| 2   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 3   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 4   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 5   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 6   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 7   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 8   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 9   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 10  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 11  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX             | 8 665                | 266 288       | 106 610                         | 372 898             | 5                  | 3,00          |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 372 898             | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 372 898             | XXXX               | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

|   | 1 | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 8665                 | 266 288       | 106 610                         | 372 898             | 5                  | 3,00          |
| 2   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 3   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 4   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 5   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 6   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 7   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 8   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 9   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 10  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 11  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX             | 8 665                | 266 288       | 106 610                         | 372 898             | 5                  | 3,00          |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 372 898             | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 372 898             | XXXX               | XXXX          |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|   | 1 | Code M.O.I. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total ( C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|---|---|-------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------|---------------|----------|
|   |   | 2           | 3               | 4        | 5                          | 6              | 7             | 8        |
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 1   |   |             | 1568            | 70 970   | 25 373                     | 96 343         | 1             | 1,00     |
| 2   |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 3   |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 4   |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 5   |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 6   |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 7   |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 8   |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 9   |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 10  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 11  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 12  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 13  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 14  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 15  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 16  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 17  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 18  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 19  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 20  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 21  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 22  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 23  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 24  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 25  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX        | 1 568           | 70 970   | 25 373                     | 96 343         | 1             | 1,00     |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       |                | XXXX          | XXXX     |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 96 343         | XXXX          | XXXX     |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       |                | XXXX          | XXXX     |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 96 343         | XXXX          | XXXX     |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|   | 1 | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 1568                 | 70 970        | 25 373                          | 96 343              | 1                  | 1,00          |
| 2   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 3   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 4   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 5   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 6   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 7   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 8   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 9   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 10  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 11  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX             | 1 568                | 70 970        | 25 373                          | 96 343              | 1                  | 1,00          |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 96 343              | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 96 343              | XXXX               | XXXX          |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|   | 1 | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 3490                 | 110 995       | 39 354                          | 150 349             | 2                  | 2,00          |
| 2   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 3   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 4   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 5   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 6   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 7   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 8   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 9   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 10  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 11  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX             | 3 490                | 110 995       | 39 354                          | 150 349             | 2                  | 2,00          |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 150 349             | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 150 349             | XXXX               | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|   | 1 | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 3490                 | 110 995       | 39 354                          | 150 349             | 2                  | 2,00          |
| 2   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 3   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 4   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 5   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 6   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 7   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 8   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 9   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 10  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 11  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX             | 3 490                | 110 995       | 39 354                          | 150 349             | 2                  | 2,00          |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 150 349             | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 150 349             | XXXX               | XXXX          |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|   | 1 | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 196                  | 8 969         | 3 357                           | 12 326              | 1                  | 0,20          |
| 2   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 3   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 4   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 5   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 6   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 7   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 8   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 9   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 10  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 11  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX             | 196                  | 8 969         | 3 357                           | 12 326              | 1                  | 0,20          |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 12 326              | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 12 326              | XXXX               | XXXX          |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|   | 1 | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 196                  | 8 969         | 3 357                           | 12 326              | 1                  | 0,20          |
| 2   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 3   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 4   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 5   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 6   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 7   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 8   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 9   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 10  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 11  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX             | 196                  | 8 969         | 3 357                           | 12 326              | 1                  | 0,20          |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 12 326              | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 12 326              | XXXX               | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|   | 1 | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 8839                 | 288 669       | 127 073                         | 415 742             | 7                  | 6,60          |
| 2   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 3   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 4   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 5   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 6   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 7   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 8   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 9   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 10  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 11  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX             | 8 839                | 288 669       | 127 073                         | 415 742             | 7                  | 6,60          |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 415 742             | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 415 742             | XXXX               | XXXX          |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|   | 1 | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 3093                 | 129 311       | 52 802                          | 182 113             | 3                  | 2,80          |
| 2   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 3   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 4   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 5   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 6   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 7   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 8   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 9   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 10  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 11  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX             | 3 093                | 129 311       | 52 802                          | 182 113             | 3                  | 2,80          |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 182 113             | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 182 113             | XXXX               | XXXX          |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|   | 1 | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 8937                 | 224 852       | 91 671                          | 316 523             | 6                  | 5,60          |
| 2   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 3   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 4   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 5   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 6   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 7   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 8   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 9   |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 10  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 11  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               |   | XXXX             | 8 937                | 224 852       | 91 671                          | 316 523             | 6                  | 5,60          |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 316 523             | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 316 523             | XXXX               | XXXX          |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|    | 1   | Code M.O.I. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total ( C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|----|---|-------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------|---------------|----------|
|    | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | 2           | 3               | 4        | 5                          | 6              | 7             | 8        |
| 1  |   |             | 4319            | 152 019  | 64 049                     | 216 068        | 2             | 2,00     |
| 2  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 3  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 4  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 5  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 6  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 7  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 8  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 9  |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 10 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 11 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 12 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 13 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 14 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 15 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 16 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 17 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 18 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 19 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 20 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 21 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 22 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 23 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 24 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 25 |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 26 | TOTAL (L.1 à L.25)                                  | XXXX        | 4 319           | 152 019  | 64 049                     | 216 068        | 2             | 2,00     |
| 27 | Charges sociales                                    | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       |                | XXXX          | XXXX     |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27)                            | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 216 068        | XXXX          | XXXX     |
| 29 | Avantages sociaux particuliers                      | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       |                | XXXX          | XXXX     |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29)                                 | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 216 068        | XXXX          | XXXX     |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

| No Centre d'activités<br>1   | Titre d'emploi<br>2 | Nbre de jours payés<br>3 | Montant total versé<br>4 | Nbre d'employés<br>5 | Nbre ETC<br>6 |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 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                           |                     |                          |                          |                      |               |
| <b>31 TOTAL (L.1 à L.30)</b> |                     |                          |                          |                      |               |

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

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

| No Centre d'activités<br>1   | Titre d'emploi<br>2 | Nbre de jours payés<br>3 | Montant total versé<br>4 | Nbre d'employés<br>5 | Nbre ETC<br>6 |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 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                           |                     |                          |                          |                      |               |
| <b>31 TOTAL (L.1 à L.30)</b> |                     |                          |                          |                      |               |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## DÉTAIL CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES CADRES - VOLET CLINIQUE

| No | Nom | Famille | Centre d'activités | Heures travaillées | Salaires et avantages sociaux généraux | Charges sociales | Total (C5+C6) |
|----|-----|---------|--------------------|--------------------|--|------------------|---------------|
| 1  |     | 2       | 3                  | 4                  | 5                                      | 6                | 7             |
|    |     |         | TOTAL              |                    |  |                  |               |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## DÉTAIL CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES CADRES - VOLET FONCTIONNEMENT

| No | Nom | Famille | Centre d'activités | Heures travaillées | Salaires et avantages sociaux généraux | Charges sociales | Total (C5+C6) |
|----|-----|---------|--------------------|--------------------|--|------------------|---------------|
| 1  |     | 2       | 3                  | 4                  | 5                                      | 6                | 7             |
|    |     |         | TOTAL              |                    |  |                  |               |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 9

**Numéro**

**Note**



Établissement: Centre Hospitalier Kateri Memorial Tehsakotitsen : Tha

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 15/07/2021 11:48:31

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Cody Aginas 26/07/2021 15:06:17  
Cody Aginas 26/07/2021 14:56:02  
Cody Aginas 26/07/2021 14:56:39  
Cody Aginas 26/07/2021 14:44:32  
Cody Aginas 26/07/2021 15:22:09

**Liste des non-concordances justifiées:**

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