

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Hôpital Marie-Clarac

Code: 1245-2645

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
 PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	 099	 17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	21-22
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	20-21
 SECTION AUDITÉE	 196	 16-17
 DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	 199	 18-19
 TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	20-21
État de la situation financière	204	21-22
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	21-22
 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 - RRSS du Nunavik	289-03	18-19
 PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	20-21
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18

exercice terminé le 31 mars 2022

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE - (SUITE)	Page	Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
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	21-22
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	21-22
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	21-22
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	21-22
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)	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	21-22
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394	21-22

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	21-22
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	21-22
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	21-22
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS	410	21-22
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	21-22
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	21-22
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	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	21-22
Dettes à long terme	634-00	21-22
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

exercice terminé le 31 mars 2022

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	21-22
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	21-22

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	21-22
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	21-22
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	21-22
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	21-22
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	21-22
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	21-22
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	21-22
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720	20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19	721	21-22
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	19-20
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
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	21-22
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01	21-22
Mesures découlant des conventions collectives	804	21-22
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01	21-22
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04	21-22
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	21-22
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 de type approbation)
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124*
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	130*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

29 Jun 2022	SR MARTINE CÔTÉ	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
29 Jun 2022	BRIGITTE ROY	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	DRFHI	
	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
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 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	
2 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)		
3 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)		
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.		
5 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	
6 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.		
7 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, votre établissement a-t-il exclu toutes les données relatives à cet engagement 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 seulement aux établissements privés conventionnés.	Oui	
8 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		
9 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)		
10 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.		

- 11 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
- 12 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 »)
- 13 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Non
- 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 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 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 présentés dans les équivalents de trésorerie ou dans les placements 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.
- 18 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.

- 19 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\$ avec des tiers hors périmètre? 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.
- 20 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.
- 21 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.
- 22 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.
- 23 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

- 24 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
- 25 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
- 26 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
- 27 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

	Rép.	Notes
28 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	
29 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
30 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	
31 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 arrêtés ministériels, 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	
32 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	
33 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	
34 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
35 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? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36 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	
37 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	
38 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)		

- 39 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.
- 40 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.
- 41 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

- 42 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
- 43 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) Oui
- 44 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) S.O.

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 45 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.
- 46 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)
- 47 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) 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.

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

SECTION - AUTRES

- 48 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.
- 49 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. S.O.
- 50 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
- 51 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement 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 mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. 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. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

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

Date :

29 juin 2022

Lieu :

Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
l'Hôpital Marie-Clarac des Sœurs de Charité de
Ste-Marie (1995) Inc.

**Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.**
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8
T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Hôpital Marie-Clarac des Sœurs de Charité de Ste-Marie (1995) Inc. (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2022 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2022 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les états financiers n'incluent pas les informations financières relatives aux immobilisations, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2022 et 2021 n'ont pas été déterminées.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte. Par

conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les surplus cumulés au 1^{er} avril 2021 sont surévalués d'un montant de 1 745 000 \$, tandis que les autres crédettes 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 de 1 745 000 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Observations – référentiel comptable

Nous attirons l'attention sur la note 2 des états financiers, qui décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers ont été préparés pour permettre à l'établissement de se conformer aux exigences en matière d'information financière du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. En conséquence, il est possible que les états financiers ne puissent se prêter à un usage autre. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant

présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure, les heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés 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 de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 29 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section 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.	Oui	1
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
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 2022

	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.	S.O.	
14 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	S.O.	
15 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

- 1
- Les privilèges d'administrateur n'ont pas été restreints à une personne qui n'est pas responsable de l'exploitation ou de l'information financière. Avec un accès à une fonction administrative, ces personnes sont en mesure de contourner les contrôles du système en modifiant les configurations de sécurité, et de manipuler ou de supprimer des journaux. Par conséquent, il serait possible de commettre une fraude et de masquer ses activités.
- Commentaire de la direction :
 - Étant donné le nombre restreint d'employés, il n'est pas possible d'accorder les privilèges d'administrateur à une personne autre que celles qui sont responsables de l'exploitation et de l'information financière. Des contrôles de surveillance ont été mis en place afin de pallier à cette situation, particulièrement au niveau des écritures de journal. Ainsi, deux personnes effectuent le suivi de la suite numérique des écritures de journal, s'assurent de la raisonnablement de celles-ci, évaluent le risque d'erreur ou de fraude et la chef des ressources financières approuvent toutes les écritures de journal et s'assurent que les documents servant de source à la réalisation de l'écriture sont épinglés à l'écriture de journal électronique.
- 2
- Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.
- 3
- Dernière analyse financière considérée : 2018-2019

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Hôpital Marie-Clarac des Sœurs de Charité de Ste-Marie (1995) Inc. pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 29 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 29 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823

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.

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

[illegible]

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	36 410 278	42 329 532		42 329 532	37 851 107
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers (FE:P301)	3	1 108 041	508 941	XXXX	508 941	392 740
Ventes de services et recouvrements	4	1 528 135	1 743 445	XXXX	1 743 445	1 464 766
Donations (FI:P294)	5	25 000	46 896		46 896	300 000
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7	180 000	93 288		93 288	102 643
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	77 768	273 016		273 016	100 842
TOTAL (L.01 à L.11)	12	39 329 222	44 995 118		44 995 118	40 212 098
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	31 459 155	37 571 385	XXXX	37 571 385	32 604 855
Médicaments	14	771 338	1 004 953	XXXX	1 004 953	730 589
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	372 767	412 888	XXXX	412 888	698 568
Denrées alimentaires	17	1 238 736	953 608	XXXX	953 608	775 254
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19					
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	1 160 866	992 082		992 082	1 893 844
Créances douteuses	21		38 072	XXXX	38 072	12 726
Loyers	22	120 000	120 000	XXXX	120 000	120 000
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23		XXXX			
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	4 206 360	3 699 880		3 699 880	3 126 483
TOTAL (L.13 à L.27)	28	39 329 222	44 792 868		44 792 868	39 962 319
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	202 250		202 250	249 779

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	319 496		319 496	188 717	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	319 496		319 496	188 717	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	202 250		202 250	249 779	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX		(119 000)	4
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10				(119 000)	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	521 746		521 746	319 496	

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	521 746	319 496
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	521 746	319 496

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	10 190 263		10 190 263	6 230 236
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3				
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	644 115		644 115	399 574
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6				
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	2 248 899		2 248 899	2 248 899
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	53 021		53 021	60 078
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	13 136 298		13 136 298	8 938 787
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13				
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14	907 799		907 799	769 392
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	8 493 210		8 493 210	4 835 600
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	864		864	12 225
	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	3 828 700	XXXX	3 828 700	3 544 094
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	62 848		62 848	57 706
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	13 293 421		13 293 421	9 219 017
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(157 123)		(157 123)	(280 230)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	404 789	XXXX	404 789	360 607
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	274 080		274 080	239 119
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	678 869		678 869	599 726
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	521 746		521 746	319 496
<i>Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-04, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)</i>					
<i>Éventualités (page 270)</i>					
<i>Biens détenus en fiducie (page 375)</i>					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1		(280 230)		(280 230)	(284 380)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4		(280 230)		(280 230)	(284 380)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		202 250		202 250	249 779
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX			
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX			
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX			
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX		
Acquisition de frais payés d'avance	16					
Utilisation de stocks de fournitures	17		(44 182)	XXXX	(44 182)	(45 595)
Utilisation de frais payés d'avance	18		(34 961)		(34 961)	(81 034)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(79 143)		(79 143)	(126 629)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					(119 000)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		123 107		123 107	4 150
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22		(157 123)		(157 123)	(280 230)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	202 250	249 779	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(79 143)	(126 629)	
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		(9 178)	
Autres (préciser P297)	13		(119 000)	5
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(79 143)	(254 807)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	3 836 920	3 557 448	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	3 960 027	3 552 420	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

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

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5			
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10)	11	3 960 027	3 552 420	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	6 230 236	2 677 816	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	10 190 263	6 230 236	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1		1 409	
Autres débiteurs	2	(244 541)	644 019	
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	7 057	42 419	
Créditeurs - MSSS	7	138 407	769 392	
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	3 942 216	2 069 295	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10			
Revenus reportés	11	(11 361)	12 225	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13			
Autres éléments de passifs	14	5 142	18 689	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	3 836 920	3 557 448	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16		
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18		

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19		
Intérêts encaissés (revenus)	20		
Intérêts débiteurs (dépenses)	21		
Intérêts déboursés (dépenses)	22		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

La Société Hôpital Marie-Clarac des Sœurs de Charité de Sainte-Marie (1995) Inc., incorporée depuis le 17 juillet 1995 sous la partie 1-A des compagnies du Québec, opère un établissement privé conventionné. L'hôpital Marie-Clarac est un établissement de soins de courte durée dont la mission est d'offrir des services d'excellente qualité en réadaptation. La société est également enregistrée comme organisme de bienfaisance aux fins d'impôts sur le revenu.

Le siège social du centre est situé au 3530 boulevard Gouin Est, Montréal (Québec).

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

Note 2. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

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

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Revenus de subvention

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

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

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

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature de la dépense, utilisation prévue ou période pendant laquelle les dépenses devront être engagées). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins auxquelles le solde doit être utilisé.

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus d'intérêts

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

Dans le cas d'un prêt interfonds, les intérêts gagnés sur l'encaisse, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

Autres revenus

Les sommes reçues par don, legs, ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l'exception des sommes octroyées par le gouvernement du Québec et ses ministères ou par des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le fonds consolidé du revenu, sont comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception et sont présentées à l'état des résultats du fonds d'exploitation.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Instruments financiers

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

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

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créanciers et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

Passifs

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

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-salaire ainsi que des congés de maladie et de vacances cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

1. Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le groupe d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier des trois dernières années. Lorsque l'information nécessaire pour cette méthode n'est pas disponible, les obligations sont alors estimées à l'aide de la méthode basée sur des données plus globales, pour laquelle la dépense totale en assurance salaire des années futures est projetée à partir des dépenses des trois années financières les plus récentes. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

1. Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2022 et des taux horaires prévus en 2022-2023. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

1. Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie (exercice courant) sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 2022-2023. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

Droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2022 et la rémunération versée pour l'exercice 2022-2023, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2023. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice financier pour des services à recevoir au cours des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Stocks

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise un fonds d'exploitation.

Aux fins comptables, l'établissement utilise un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisations.

Le fonds d'exploitation regroupe les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires. Le fonds d'immobilisations inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations.

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

Classification des activités

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

- Activités principales : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux
- Activités accessoires : les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

Unités de mesure

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

Avoir propre

L'avoir propre est constitué des soldes de l'avoir propre des sociétés constituantes au 31 mars 1996 ainsi que du capital-actions de la société Hôpital Marie-Clarac des SŒurs de Charité de Sainte-Marie (1995) Inc., auquel sont ajoutés les résultats des activités principales et accessoires des exercices subséquents.

Note 3. - Pandémie de COVID-19

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de pandémie de COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé.

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales.

Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, à l'exception cependant du coût des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental pour lesquels il n'y a eu aucune refacturation et que l'établissement a choisi de ne pas constater.

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

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

Note 4. - Présentation des données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200 et 206 respectivement, sont celles relatives au fonds d'exploitation et sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement au fonds d'exploitation. Elles représentent les données budgétaires adoptées par le conseil d'administration le 28 juin 2021.

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

- Les revenus provenant du MSSS sont plus élevés que ceux budgétés, principalement en raison de la subvention pour la composante immobilière et de l'impact de divers éléments sur le rectificatif postbudgétaire.
- Certaines dépenses sont plus élevées que celles budgétées. Il s'agit principalement des dépenses de médicaments ainsi que des dépenses salariales dû à la relativité salariale entre autres.

Note 5. - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac :

L'Hôpital Marie-Clarac exerce une influence notable sur la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac en vertu de sa capacité de nommer certains membres du Conseil d'Administration de la fondation. La fondation est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, et est un organisme de charité enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

La fondation a été créée pour recevoir les dons et legs et recueillir des fonds destinés à l'achat d'équipements et pour tout projet servant à améliorer la qualité des soins et des services offerts aux bénéficiaires de l'hôpital. En 2021-2022, la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac a versé une somme de 481 121 \$ (1 572 348 \$ en 2020-2021), dont 25 000 \$ pour des services de massothérapie pour les usagers des unités de soins palliatifs 20 000\$ afin de défrayer les services de câblodistribution ainsi que 436 121 \$ pour des équipements aux usagers.

D'autre part, l'hôpital fournit gratuitement à la fondation certains services bureau, dont le traitement de la paie, le service de reproduction de documents, ainsi que le service téléphonique.

Les Dames bénévoles de l'Hôpital Marie-Clarac Inc. :

L'Hôpital Marie-Clarac exerce une influence notable sur l'association Les Dames bénévoles de l'Hôpital Marie-Clarac en vertu de sa capacité de nommer la personne responsable des bénévoles. L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), vise à recueillir les fonds nécessaires à l'achat d'équipement et à aider pécuniairement et moralement les malades de l'Hôpital Marie-Clarac. Il est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

L'hôpital fournit gratuitement à l'organisme un local administratif et un espace commercial de même que les services afférents de fonctionnement et d'entretien.

SŒurs de Charité de Sainte-Marie :

L'organisme exerce une influence notable sur l'hôpital Marie-Clarac en vertu de sa capacité de nommer des membres du conseil d'administration et en tant qu'unique propriétaire.

L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), a comme mission de promouvoir la religion, la charité, l'éducation, l'aide et l'assistance morale, spirituelle et matérielle aux enfants et aux personnes dans le besoin. Il est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l'impôt du revenu.

La communauté a octroyé à l'hôpital un emprunt destiné à financer la construction du Pavillon de soins palliatifs et pour l'achat d'équipements pour ce pavillon. Au 31 mars 2022, cette dette s'élève à 12 714 796 \$ (13 314 796 \$ au 31 mars 2021) pour la construction et pour les équipements. Elle est inscrite au fonds d'immobilisations.

École Marie-Clarac :

L'École Marie-Clarac est une société sous contrôle commun répondant à la mission proposée par l'école québécoise : instruire, socialiser et qualifier. L'hôpital fournit des repas à l'École Marie-Clarac, qui constitue des ventes de service.

Détail des transactions de l'exercice :

Au cours de l'exercice certaines transactions ont été effectuées avec des sociétés sous contrôle commun et la société mère et comptabilisées à la valeur établie entre les parties :

	31/03/2022	31/03/2021
Ventes de service		
Alimentation (7554)	1 064 148 \$	727 452 \$
Buanderie (7600)	2 383 \$	1 531 \$
Fonctionnement des installations (7700)	280 033 \$	266 894 \$
Sécurité (7710)	14 681 \$	17 568 \$
Entretien et réparation des instal. (7800)	5 305 \$	896 \$
TOTAL	1 366 550 \$	1 014 341 \$

Charges

Loyer (7700)	120 000 \$	120 000 \$
TOTAL	120 000 \$	120 000 \$

Note 6. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

L'établissement est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière. L'établissement a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont les autres débiteurs, les débiteurs – MSSS et la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'établissement. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière.

Le risque de crédit relatif à l'encaisse est considéré comme négligeable puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la notation externe de crédit est de bonne qualité.

Risque de liquidité

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

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

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

Note 7. - Obligations contractuelles

Au 31 mars 2022, les obligations contractuelles s'élèvent à 447 634\$ et sont constituées de contrats de services divers, pour les cinq prochains exercices.

Note 8. - Éventualités

A) Griefs

L'évaluation préliminaire des griefs en suspens en date de fin d'exercice n'a révélé aucune somme matérielle en cause.

Note 9. - Facilité de crédit

L'Hôpital Marie-Clarac a obtenu, le 26 juin 2013 une facilité de crédit rotative à demande de 750 000 \$ auprès de la Banque Royale du Canada. Cette facilité de crédit porte intérêt au taux préférentiel de base + 0,40% (3,10% ; 2,85 % en 2021) et est renouvelable annuellement. Elle est garantie par une caution et une hypothèque mobilière de la société mère.

Note 10. - Capital-actions

	Exercice courant	Exercice précédent
Autorisé : Un nombre illimité d'actions ordinaires sans valeur nominale		
Émis et payé : 1 000 actions ordinaires	10 000 \$	10 000 \$

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1					
Autres (préciser)	2					
Total (L.01 + L.02)	3					
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE						
- Projets de recherche terminés	4					
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5					
- Activités de stationnement	6		XXXX			
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7		XXXX			
- Affectations - RRSSt du Nunavik (P.289-03)	8					
- Autres (préciser à la P297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10					

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

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)							
Comité des usagers 2020-2021	1	10 329		10 329	0	10 329	
...	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						
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	10 329		10 329	0	10 329	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36		45 000	45 000	0		
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41		45 000	45 000			
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	10 329	45 000	55 329	0	10 329	

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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)						
90	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25					
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	1 896	864	1 896	864	1 032
Autres entités du périmètre	28					
Tiers hors périmètre	29					
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 896	864	1 896	864	1 032

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	864
TOTAL (L.31 à L.33)	34	864

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Dons - massothérapie et frais télévisuels	2			45 000	45 000	0		
Stationnement	3	1 896		864	1 896	864	1 032	
...	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	1 896		45 864	46 896	864	1 032	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	1 896		45 864	46 896	864	1 032	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			45 000	45 000	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	1 896		864	1 896	864	1 032	
Fonds Immobilisations (P294)	39							
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	1 896		45 864	46 896	864	1 032	

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

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

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

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

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

4		31/03/2022	31/03/2021
	Page 202, Ligne 08		
	Transfert au fonds d'immobilisations - Achats d'équipements	0 \$	119 000 \$
	TOTAL	0 \$	119 000 \$
5		31/03/2022	31/03/2021
	Page 208-00, Ligne 13		
	Transfert au fonds d'immobilisations - Achats d'équipements	0 \$	119 000 \$
	TOTAL	0 \$	119 000 \$

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
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1				88 855	(88 855)	
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				88 855	(88 855)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec:résidents Canada							
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	68 207		68 207	4 012	64 195	
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	68 207		68 207	4 012	64 195	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	68 207		68 207	92 867	(24 660)	
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS							
Suppléments de chambre	19	440 734		440 734	9 511	431 223	
Contributions usagers - autres responsabilités:							
- Usagers admis	20	68 207		68 207		68 207	
- Usagers inscrits et enregistrés	21						
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	68 207		68 207		68 207	
Contributions des usagers:							
Adultes hébergés - C.H.	23						
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24						
Adultes en ressources intermédiaires	25						
Adultes en RTF	26						
Contributions parentales	27						
Hébergement temporaire - CHSLD	28						
TOTAL (L.23 à L.28)	29						
TOTAL (L.22 + L.29)	30	68 207		68 207		68 207	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	508 941		508 941	9 511	499 430	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

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

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic

- RAMQ	4				
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7				
Revenus des stages d'enseignement	8	29 736		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	
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	243 280			
TOTAL (L.04 à L.23)	24	273 016			

6

REVENUS DE PLACEMENT:

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 318	1 536 166	28 653	1 671 239
Personnel-temps régulier	2	532 462	15 989 996	503 874	15 859 837
Temps supplémentaire	3	35 677	1 644 346	42 112	2 104 639
Primes	4	XXXX	2 861 398	XXXX	3 417 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 361	1 081 450	35 130	1 791 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	622 818	23 113 356	609 769	24 844 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 064	3 869 632	114 491	4 012 726
Particuliers	9	71 178	1 672 695	67 700	1 704 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 242	5 542 327	182 191	5 717 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 846 585	XXXX	4 029 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	813 060	32 502 268	791 960	34 590 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 909	XXXX	205 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 100 869	XXXX	6 896 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 273 778	XXXX	7 102 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	813 060	39 776 046	791 960	41 693 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 229 169	XXXX	1 649 537
Recouvrements	19	420	235 597		93 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX	79 883	XXXX	99 984
TOTAL (L.18 à L.20)	21	420	1 544 649		1 843 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	812 640	38 231 397	791 960	39 849 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 874	4 262 153	31 477	5 103 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	785 766	33 969 244	760 483	34 746 170

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	20 956	325	
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	28 114	88 463	
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	9 511	12 358	
Créances douteuses - Autres	21	28 561	368	
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		(6 847)	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	16 501	8 979	
Rétroactivités salariales	27	2 935 847	11 992	
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	3 039 490	115 638	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	272 629			
Publicité et communication	6			XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	83 852			
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10				
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11				
Buanderie et lingerie	12				
Énergie	13				
Taxes et Assurances	14				
Autres (préciser P391)	15	3 183 317	160 082		7
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	3 539 798	160 082		

		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) (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	992 082	
Autres (préciser P391)	30		
TOTAL (L.24 à L.30)	31	992 082	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	4 034	255 488	51 942	1 823 922	
Congés fériés	2	1 755	99 872	30 976	988 633	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	655	33 857	23 769	754 870	
Congés quart stable de nuit	5			1 360	56 084	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 444	389 217	108 047	3 623 509	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	49	2 740	563	16 647	
Droits parentaux	9			8 775	26 430	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	1 990	90 324	37 763	954 002	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	12 343	
Développement des ressources humaines	12	125	7 322	5 223	164 750	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	17 538	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			3 178	97 983	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			6 663	198 132	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			240	8 679	
Autres (préciser P391)	19	168	9 215	2 963	98 304	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	2 332	127 139	65 368	1 577 270	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	8 776	516 356	173 415	5 200 779	

8

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	17 176	268 879	286 055	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	101 189	1 131 416	1 232 605	
CNESST	3	46 417	608 316	654 733	
Régime de rentes du Québec	4	86 195	1 276 266	1 362 461	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	276 972	276 972	
Régime d'assurance-cadres	8	33 409	XXXX	33 409	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	13 307	170 187	183 494	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	297 693	3 732 036	4 029 729	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	12 974	3 018	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	101 215	70 933	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4		6	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	26 630	26 629	
Autres cotisations (préciser P391)	6	37 692	50 556	9
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	16 056	12 555	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	2 561	863	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	35 934	31 178	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	152 656	72 509	
Honoraires professionnels: Légaux	13	30 449	1 777	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	71 421	191 052	10
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	231	303	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	162 196	139 596	
Publicité	19	3 467		
Recrutement du personnel	20	20 195	1 183	
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	13 612	16 375	11
Vérification des antécédents judiciaires	24	1 737	1 407	
Reconnaissance aux employés	25	19 700	18 527	
Formation	26	1 950	4 649	
	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	697 702	640 098	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	710 676	643 116	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	180 125	154 039	26 086	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	30 709	60 439	(29 730)	
- Linge neuf mis en circulation	5	31 357	8 734	22 623	
- Autres	6	16 442	69 109	(52 667)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 633	292 321	(33 688)	
	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	441 725	203 204	157 650	45 554
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	5 418 000	437 915	414 411	23 504
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	641 119	572 061	69 058
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	2 461	120 000	120 000	0
Total loyer (L.14 à L.15)	16	2 461	120 000	120 000	0
		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	76 276	62 197	14 079	12
- Taxes (préciser P391)	18	12 493	12 074	419	
- Autres	19	741 758	434 263	307 495	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	1 591 646	1 200 595	391 051	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		40 142		44 294
Fournitures et autres charges	14		30 493		15 804
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 635		60 098
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		70 635		60 098
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 511		3 335
Entretien des installations	20				1 228
Sécurité	21		18 106		18 357
Fonctionnement des installations	22		42 326		56 520
Administration	23		17 940		20 544
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		79 883		99 984
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		150 518		160 082
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		102 643		93 288
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		102 643		93 288
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(47 875)		(66 794)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	36 410 278	42 329 532		42 329 532	37 851 107
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	1 108 041	508 941	XXXX	508 941	392 740
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	1 528 135	1 743 445	XXXX	1 743 445	1 464 766
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	25 000	45 000	1 896	46 896	300 000
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	180 000		93 288	93 288	102 643
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	77 768	273 016		273 016	100 842
TOTAL (L.01 à L.11)	12	39 329 222	44 899 934	95 184	44 995 118	40 212 098
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	31 459 155	37 571 385		37 571 385	32 604 855
Médicaments (P750)	14	771 338	1 004 953	XXXX	1 004 953	730 589
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	372 767	412 888	XXXX	412 888	698 568
Denrées alimentaires	17	1 238 736	953 608	XXXX	953 608	775 254
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P325)	20	1 160 866	992 082		992 082	1 893 844
Créances douteuses (P321)	21		38 072		38 072	12 726
Loyers	22	120 000	120 000		120 000	120 000
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	4 206 360	3 539 798	160 082	3 699 880	3 126 483
TOTAL (L.13 à L.24)	25	39 329 222	44 632 786	160 082	44 792 868	39 962 319
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	267 148	(64 898)	202 250	249 779

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4			
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	170 787	79 475	
Avances aux employés	9			
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	75 064	66 108	
Réclamation TVQ (provincial)	12	85 185	81 753	
Autres (préciser P391)	13	327 604	193 605	13
TOTAL (L.01 à L.13)	14	658 640	420 941	
Provision pour créances douteuses	15	14 525	21 367	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	644 115	399 574	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	53 021	60 078	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	53 021	60 078	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	131 227	138 516	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	153 018	93 492	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28			
Autres (préciser P391)	29	120 544	128 599	14
TOTAL (L.24 à L.29)	30	404 789	360 607	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	33 393	21 445	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	240 687	217 674	15
TOTAL (L.31 à L.34)	35	274 080	239 119	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1			
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	1 281 805	1 129 963	
Salaires courus à payer	4	1 700 583	1 030 798	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5			
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	1 338 229	887 760	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	1 181 702		
Impôt provincial à payer	9	362 012	242 718	
Autres (préciser):				
Voir Page 391, Note 16	10	2 628 879	1 544 361	16
TOTAL (L.01 à L.10)	11	8 493 210	4 835 600	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	62 848	57 706	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	62 848	57 706	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			33 924 296	33 924 296	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2	(788 085)		(2 844 673)	(477 538)	(3 155 220)	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	2 267 592		11 239 580	9 010 852	4 496 320	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	10 329	10 329	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	1 479 507		42 329 532	42 467 939	1 341 100	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10						
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12						
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15						
TOTAL (L.09 + L.15)	16	1 479 507		42 329 532	42 467 939	1 341 100	
							Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:							
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17					(907 799)	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18					2 248 899	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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 banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7 8
SOLDE AU DÉBUT							
- Salaires	2 281	469 590		2 522 921		88 549	3 083 341
- Charges sociales	244	66 095		381 001		13 413	460 753

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	2 790	25 058		201 206		25 691	254 745
- Charges sociales	323	3 056		22 904		3 578	29 861

Activités accessoires:

- Salaires							
- Charges sociales							

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	5 071	494 648		2 724 127		114 240	3 338 086
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	567	69 151		403 905		16 991	490 614

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	9	10	6	7	8
Droits parentaux:					
- Composante clinique			2 525	3 113	5 638
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11	1 991 703	158 995	2 150 698
- Autres composantes	12	912 219	65 115	977 334

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15	75 701	26 467	102 168
- Autres composantes	16	26 261	2 802	29 063
TOTAL (L.09 à L.16)	17	3 008 409	256 492	3 264 901

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1	1 709 450			1 709 450	2 869 306	
Congés annuels						
2	90 468			90 468	251 977	
Congés fériés						
3						
Congés mobiles						
4	6 541			6 541	6 749	
Congés mesure de rétention						
5						
Congés quart stable de nuit						
6	1 806 459			1 806 459	3 128 032	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						
7	1 127			1 127		
Banque maladie gelée						
8	46 924			46 924	131 231	
Banque maladie courante						
9	7 978			7 978	5 638	
Droits parentaux						
10	386 411			386 411	563 799	
Assurance-salaire						
11						
Allocation rétention hors cadre (20%)						
12	2 248 899			2 248 899	3 828 700	
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)						
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	1 491 888			1 491 888		
Composante clinique						
26	757 011			757 011		
Autres composantes						
27	2 248 899			2 248 899		
TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Financement pour loyer des locaux	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement des aides techniques	5						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	2 248 899				2 248 899	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	1 315		2 963 092	2 656 271	308 136	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22						
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24	114 524		180 164	(148 024)	442 712	
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	(409 258)		4 881 042	3 096 433	1 375 351	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	312 112		3 215 282	3 406 172	121 222	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	2 267 592		11 239 580	9 010 852	4 496 320	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	1 181 702	1 631 529	(449 827)
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	(76 873)		(76 873)
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	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	199			199	0
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX			
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8			13 353	9 539	3 814
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			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	672 296	497 967	174 329
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	5 181		5 181
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					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22					
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	1 116			1 116	0
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	117 697		117 697
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					
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	1 049 736	515 921	(515 921)
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	39					
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	1 315		2 963 092	2 656 271	308 136

Notes

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

6		31/03/2022	31/03/2021
	Page 302, Ligne 23, Colonne 1		
	Autres revenus		
	Revenus d'intérêts	31 213 \$	20 791 \$
	Remboursement TPS	4 940 \$	5 037 \$
	Remboursement TVQ	8 020 \$	10 054 \$
	Remboursement CNESST	78 932 \$	0 \$
	Mutuelle des cadres -Ass. salaire	57 149 \$	47 651 \$
	Remb. Assurance - Dégâts d'eau	41 701 \$	0 \$
	Autres	21 325 \$	7 613 \$
	TOTAL	243 280 \$	91 146 \$

7		31/03/2022	31/03/2021
	Page 325, Ligne 15 Colonne 1		
	Transport adapté	263 263 \$	179 005 \$
	Combustible	641 119 \$	572 319 \$
	Dépenses administratives	847 979 \$	741 386 \$
	Autofinancement projet - Energer	455 045 \$	446 408 \$
	Autres	975 911 \$	681 659 \$
	TOTAL	3 183 317 \$	2 620 777 \$

8		31/03/2022	31/03/2021
	Page 330, Ligne 19		
	Avantages sociaux particuliers	HEURES MONTANT	HEURES MONTANT
	Heures rémunérées - employés en isolement obligatoire COVID	3 131 107 519 \$	6 234 193 262 \$
	TOTAL	3 131 107 519 \$	6 2234 193 262 \$

9

	31/03/2022	31/03/2021
Page 341, Ligne 6, Colonne 1		
Autres Cotisations		
Conseil Canadien d'Agrément (Frais annuels)	5 047 \$	1 230 \$
Conseil Canada d'Agrément (Frais de visite)	0 \$	4 288 \$
A.E.P.C. Mutuelle - Cadre	1 983 \$	13 702 \$
GAG - Acquisitions gouvernementales	22 550 \$	27 020 \$
Autres	8 112 \$	4 316 \$
TOTAL	37 692 \$	50 556 \$

10

	31/03/2022	31/03/2021
Page 341, Ligne 14, Colonne 1		
Honoraires professionnels - Autres		
Expertises médicales	4 085 \$	33 636 \$
Consultants - Direction générale	5 344 \$	7 927 \$
Commissaire aux plaintes	1 802 \$	10 637 \$
Programme d'aide aux employés	12 860 \$	12 727 \$
Comité d'éthique	0 \$	11 500 \$
Support service de la paie	40 828 \$	113 771 \$
Autres	6 502 \$	854 \$
TOTAL	71 421 \$	191 052 \$

11

	31/03/2022	31/03/2021
Page 341, Ligne 23, Colonne 1		
Fournitures et charges diverses		
AEPC - Compilation de données	3 321 \$	0 \$
Frais de réunion	3 799 \$	7 618 \$
Fournitures de bureau	2 213 \$	2 666 \$
Divers	4 279 \$	6 091 \$
TOTAL	13 612 \$	16 375 \$

12

	31/03/2022	31/03/2021
Page 342, Ligne 18, Colonne 2		
Taxes municipales	12 493 \$	12 074 \$
TOTAL	12 493 \$	12 074 \$

13

	31/03/2022	31/03/2021
Page 360, Ligne 13, Colonne 1		
Débiteurs - Autres		
<u>Comptes à recevoir des apparentés :</u>		
Communauté	79 438 \$	27 950 \$
École Marie-Clarac	405 089 \$	206 936 \$
Résidence Angelica	(251 031) \$	(134 683) \$
Fondation HMC	14 269 \$	16 566 \$
<u>Autres:</u>		
Avances de salaires à récupérer CNESST	50 710 \$	57 990 \$
Établissements d'enseignement (stages)	679 \$	2 665 \$
Libérations syndicales remboursables	5 819 \$	922 \$
Résidence Berthiaume du Tremblay	21 913 \$	15 169 \$
Divers	718 \$	90 \$
TOTAL	327 604 \$	193 605 \$

14

	31/03/2022	31/03/2021
Page 360, Ligne 29, Colonne 1		
Autres - Actifs non financiers		
Magasin général	120 544 \$	128 599 \$
TOTAL	120 544 \$	128 599 \$

15

	31/03/2022	31/03/2021
Page 360, Ligne 34, Colonne 1		
Charges payées d'avance et autres		
<u>Employés :</u>		
Montants versés d'avance aux employés	36 441 \$	39 828 \$
Vacances versées d'avance aux employés	3 488 \$	0 \$
Primes d'engagement TC versées aux employés	98 750 \$	0 \$
<u>Autres :</u>		
Contrat d'entretien versés d'avance	7 222 \$	21 099 \$
Contrats systèmes informatiques versés d'avance	76 123 \$	73 469 \$
Assurances payées d'avance	2 938 \$	6 533 \$
Taxes municipales payées d'avance	9 637 \$	9 339 \$
Conseil Canadien d'agrément	3 938 \$	3 758 \$
Dépôt sur commande	0 \$	61 511 \$
Divers	2 150 \$	2 137 \$
TOTAL	240 687 \$	217 674 \$

16

	31/03/2022	31/03/2021
Page 361, Ligne 10, Colonne 1		
Autres charges à payer		
Honoraires professionnels	32 235 \$	31 178 \$
Provision banque de temps	18 905 \$	24 617 \$
Créance Interfonds	2 558 519 \$	1 448 405 \$
Courus à payer	15 546 \$	33 773 \$
Taxes à payer (TPS, TVQ)	3 674 \$	6 388 \$
TOTAL	2 628 879 \$	1 544 361 \$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 39 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 débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde à la fin à
recevoir (à payer)
(C1+C2+C3-C4)

Notes

		1	2	3	4	5	
392 18 lits Soins palliatifs - 3A et 2A - non rectifiables	1			5 239 294	5 239 294	0	
Préceptorat 18-19	2	19 147			19 147	0	
Préceptorat 19-20	3	35 617				35 617	
Préceptorat 20-21	4	33 353			33 353	0	
Préceptorat 21-22	5			26 857		26 857	
Travaux de nature sécuritaire	6	221 090		59 735	268 373	12 452	
Comité des usagers	7	(4 724)		(27)		(4 751)	
Financ. add viré Immos - Lits MDU	8			(329 739)	(329 739)	0	
Financ. add viré Immos - Soins pall.	9			(722 353)	(722 353)	0	
Composante mobilière	10			(74 218)	(74 218)	0	
Financ. add viré Immos - Dettes SP	11			(205 000)	(205 000)	0	
Financ. add virés Immos - projets immobilisations	12			(753 285)	(753 285)	0	
Médicaments onéreux	13	7 629		23 827	17 547	13 909	
Projet IPAM	14			37 138		37 138	
Analyse financière 2018-2019	15			(86 947)	(86 947)	0	
...	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.39	46	312 112		3 215 282	3 406 172	121 222	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L39 "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.39	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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 2022 - 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	
IPS-SPL - Forfaitaire	1					
IPS-SPL - Salaire	2					
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6					
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11					
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30					
Médicaments	31					
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35					
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39					
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42					

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		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)	46						

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
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

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

AUTRES ÉLÉMENTS

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

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12						
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
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	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX					
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3				XXXX		
- Société québécoise des infrastructures	4				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10						
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15						

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (créditeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	

Code 1245-2645			Page / Idn. 415-00 /			
Nom de l'établissement Hôpital Marie-Clairac			exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE			
Fonds d'immobilisations						
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT						
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)						
	1	2	3	4	5	6
Notes						
Immobilitisations:						
- Maintien des actifs immobiliers	1					
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2					
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3					
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4					
- Autres (préciser P490)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					
Mobilier et équipement:						
- Équipement non médical et mobilier	7					
- Équipement médical	8					
- Autres (préciser P490)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Autres:						
- Maintien des actifs informationnels	11					
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12					
- Accélération numérique	13					
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX				
- Autres (préciser P490)	15					
TOTAL (L.11 à L.15)	16					
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17					
Mandats centralisés - Projet de construction	18					
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19					
Immobilitisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:						
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)	24	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
AS-471 - Rapport financier annuel						
Gabarit LPRG-2022.1.0						
Révisée: 2021-2022						
Rapport V 1.0						
Timbre valideur: 2022-06-29 11:16:51						

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	abandon)	-C4-C5)		
				périmètre				
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1							
Aménagement des terrains	2							
Améliorations locatives	3							
Bâtiments	4							
Développement informatique	5							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	6							
- Équipement de transport	7							
- Autre mobilier et équipement médicaux	8							
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	9							
- Mobilier et équipement	10							
Autre mobilier et équipement	11							
TOTAL (L-01 à L.11)	12							

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2						
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4						
Améliorations majeures aux bâtiments	5						
Construction et développement en cours	6						
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7						
Équipement de communic. multimédia	8						
Mobilier et équipement de bureau	9						
Autres	10						
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11						
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12						
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17						

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19						
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21						
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23						
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24						
Équipement de communic. multimédia	25						
Mobilier et équipement de bureau	26						
Autres	27						
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28						
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29						
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34						

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.			
Hôpital Marie-Clarac		1245-2645		422-00 /			
Fonds d'immobilisations		exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE					
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ							
	1	2	3	4	5	6	Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
Aménagement des terrains							
Améliorations locatives							
Bâtiments							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
- Ameublement de chambres							
- Équipement 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:							
- Équipement informatique							
- Équipement de communication multi-média							
- Mobilier et équipement de bureau							
- Autres							
Équipements spécialisés:							
- Ameublement de chambres							
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
Matériel roulant							
Développement informatique							
Réseau de télécommunication							
Location-acquisition							
TOTAL (L.12 à L.25)							

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-29 11:16:51

Gabarit LPRG-2022.1.0

Révisée: 2014-2015

Rapport V 1.0

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 038	171 273	2 323	139 635
Personnel-temps régulier	2	3 732	112 996	3 480	109 722
Temps supplémentaire	3	443	33 332	72	3 461
Primes	4	XXXX	23 183	XXXX	35 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 213	340 784	5 875	288 193

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 383	58 143	1 384	62 285
Particuliers	9	32	1 426	55	20 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 415	59 569	1 439	82 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 894	XXXX	48 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 628	451 247	7 314	419 827

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 707	XXXX	23 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 707	XXXX	23 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 628	482 954	7 314	443 104

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 628	482 954	7 314	442 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	485	60 614	37	37 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 143	422 340	7 277	405 294

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	39 945		49 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 945		49 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,57	XXXX	8,17
B - Les heures travaillées	30	318 670	XXXX	308 927	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,33	XXXX	1,31

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 658	307 643	6 371	368 005
Personnel-temps régulier	2	278 370	8 416 274	251 987	8 004 964
Temps supplémentaire	3	29 005	1 368 891	36 116	1 847 790
Primes	4	XXXX	2 104 991	XXXX	2 552 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 637	349 956	14 453	999 607
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 670	12 547 755	308 927	13 773 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 366	1 973 626	57 635	2 023 534
Particuliers	9	37 192	841 554	41 828	1 012 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 558	2 815 180	99 463	3 035 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 038 109	XXXX	2 131 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417 228	17 401 044	408 390	18 940 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	831 133	XXXX	570 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	831 133	XXXX	570 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417 228	18 232 177	408 390	19 510 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	417 228	18 232 177	408 390	19 500 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 470	2 559 594	14 194	3 145 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 758	15 672 583	394 196	16 355 062

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 945		49 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 945		49 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,35	XXXX	329,67
B - L'admission	30	915	XXXX	1 140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 128,51	XXXX	14 346,55

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 658	307 643	6 371	368 005
Personnel-temps régulier	2	278 370	8 416 274	251 987	8 004 964
Temps supplémentaire	3	29 005	1 368 891	36 116	1 847 790
Primes	4	XXXX	2 104 991	XXXX	2 552 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 637	349 956	14 453	999 607
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 670	12 547 755	308 927	13 773 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 366	1 973 626	57 635	2 023 534
Particuliers	9	37 192	841 554	41 828	1 012 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 558	2 815 180	99 463	3 035 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 038 109	XXXX	2 131 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417 228	17 401 044	408 390	18 940 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	831 133	XXXX	570 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	831 133	XXXX	570 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417 228	18 232 177	408 390	19 510 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	417 228	18 232 177	408 390	19 500 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 470	2 559 594	14 194	3 145 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 758	15 672 583	394 196	16 355 062

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 945		49 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 945		49 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,35	XXXX	329,67
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 316	78 732	2 936	73 118
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 260	XXXX	8 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	1 462	142	6 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 348	94 454	3 078	88 288

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	611	15 923	530	15 088
Particuliers	9	10	278	31	1 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	621	16 201	561	16 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 559	XXXX	13 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 969	126 214	3 639	118 000

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 720	XXXX	5 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 720	XXXX	5 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 969	131 934	3 639	123 110

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 969	131 934	3 639	123 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 997	14	10 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 969	115 937	3 625	112 661

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	250	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	463,75	XXXX	443,55

	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 2022 - 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	633	34 845	473	27 023
Personnel-temps régulier	2	8 833	340 287	10 159	383 468
Temps supplémentaire	3	61	2 341	17	871
Primes	4	XXXX	15 049	XXXX	26 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	16 269	526	30 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 863	408 791	11 175	467 806

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	2 044	82 682	2 286	94 285
Particuliers	9	3 616	100 581	2 810	92 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 660	183 263	5 096	186 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 517	XXXX	84 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 523	670 571	16 271	739 461

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 444	XXXX	7 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 444	XXXX	7 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 523	677 015	16 271	747 330

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 523	677 015	16 271	747 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	19 049	98	32 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 508	657 966	16 173	714 455

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	237	13 067	177	10 134
Personnel-temps régulier	2	1 365	63 170	1 449	72 484
Temps supplémentaire	3	3	186	3	130
Primes	4	XXXX	3 101	XXXX	5 431
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	1 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 605	79 524	1 641	89 559

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	349	16 883	366	19 517
Particuliers	9	354	3 413	128	701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	703	20 296	494	20 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 097	XXXX	14 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 308	113 917	2 135	124 268

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 509	XXXX	1 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 509	XXXX	1 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 308	115 426	2 135	125 561

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 308	115 426	2 135	125 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	3 894	8	4 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 305	111 532	2 127	121 142

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	1 993		1 354	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 993		1 354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,96	XXXX	89,47
B - L'usager	30	142	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	785,44	XXXX	917,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	396	21 778	296	16 889
Personnel-temps régulier	2	7 468	277 117	8 710	310 984
Temps supplémentaire	3	58	2 155	14	741
Primes	4	XXXX	11 948	XXXX	20 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	16 269	514	28 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 258	329 267	9 534	378 247

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 695	65 799	1 920	74 768
Particuliers	9	3 262	97 168	2 682	91 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 957	162 967	4 602	166 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 420	XXXX	70 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 215	556 654	14 136	615 193

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 935	XXXX	6 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 935	XXXX	6 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 215	561 589	14 136	621 769

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 215	561 589	14 136	621 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	15 155	90	28 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 203	546 434	14 046	593 313

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	270	XXXX	356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 023,83	XXXX	1 666,61

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 869	XXXX	43 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 869	XXXX	43 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 869		43 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 869		43 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 686		19 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 183		23 900

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Procédure					
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 869	XXXX	43 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 869	XXXX	43 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 869		43 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 869		43 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 686		19 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 183		23 900

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L..17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Procédure					
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 365	909 774	26 277	992 740
Temps supplémentaire	3	447	22 313	524	24 046
Primes	4	XXXX	106 324	XXXX	123 931
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	4 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 812	1 038 411	26 833	1 145 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 613	214 289	5 281	207 819
Particuliers	9	2 348	79 963	2 236	41 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 961	294 252	7 517	249 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 028	XXXX	194 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 773	1 512 691	34 350	1 588 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	473	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	874 215	XXXX	1 154 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	874 688	XXXX	1 154 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 773	2 387 379	34 350	2 743 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	80 798	XXXX	113 773
Recouvrements	19		20 248		26 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 046		139 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 773	2 286 333	34 350	2 603 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 729	831 762	10 087	968 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 044	1 454 571	24 263	1 635 069

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 375	600 104	18 848	696 086
Temps supplémentaire	3	352	18 098	408	18 138
Primes	4	XXXX	70 099	XXXX	86 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	4 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 727	688 301	19 288	805 016

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	3 683	141 490	3 799	149 424
Particuliers	9	1 645	67 424	1 206	19 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 328	208 914	5 005	168 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 080	XXXX	134 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 055	1 017 295	24 293	1 107 687

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	569 644	XXXX	712 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 644	XXXX	712 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 055	1 586 939	24 293	1 820 384

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	80 798	XXXX	113 773
Recouvrements	19		20 248		26 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 046		139 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 055	1 485 893	24 293	1 680 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	31 322	30	45 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 044	1 454 571	24 263	1 635 069

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	39 945		49 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 945		49 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,94	XXXX	35,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 990	309 670	7 429	296 654
Temps supplémentaire	3	95	4 215	116	5 908
Primes	4	XXXX	36 225	XXXX	37 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 085	350 110	7 545	340 140

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 930	72 799	1 482	58 395
Particuliers	9	703	12 539	1 030	22 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 633	85 338	2 512	80 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 948	XXXX	60 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 718	495 396	10 057	481 218

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	473	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 571	XXXX	441 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 044	XXXX	441 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 718	800 440	10 057	922 642

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 718	800 440	10 057	922 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 718	800 440	10 057	922 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25				
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		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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 207	45 075	1 352	45 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 207	45 075	1 352	45 205

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 207	45 075	1 352	45 205

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	12 385	XXXX	7 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 500	XXXX	25 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 885	XXXX	32 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 207	78 960	1 352	77 933

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 207	78 960	1 352	77 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 207	78 960	1 352	77 933

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	14 831		10 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 831		10 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,32	XXXX	7,33
B - Procédure	30	766	XXXX	691	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,08	XXXX	112,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	766	43 654	1 024	61 882
Personnel-temps régulier	2	46 437	1 827 450	45 171	1 865 607
Temps supplémentaire	3	324	14 314	506	23 405
Primes	4	XXXX	90 167	XXXX	135 639
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 841	86 047
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 527	1 975 585	48 542	2 172 580

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 979	410 024	9 935	444 159
Particuliers	9	8 056	253 004	6 182	194 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 035	663 028	16 117	638 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 264	XXXX	370 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 562	2 999 877	64 659	3 181 634

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 123	XXXX	40 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 123	XXXX	40 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 562	3 032 000	64 659	3 222 265

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	140	9 774		4 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	140	9 774		4 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 422	3 022 226	64 659	3 218 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	360	119 896	890	190 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 062	2 902 330	63 769	3 027 986

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	24 193		27 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 193		27 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,37	XXXX	108,48
B - Le jour-traitement	30	18 674	XXXX	23 925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	155,42	XXXX	126,56

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	949	45 462	1 121	65 160
Personnel-temps régulier	2	18 329	747 334	16 602	723 748
Temps supplémentaire	3	15	809	32	1 810
Primes	4	XXXX	32 651	XXXX	48 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	12 695	922	71 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 447	838 951	18 677	910 631

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 104	175 874	3 428	153 777
Particuliers	9	3 516	122 418	1 393	57 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 620	298 292	4 821	210 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 479	XXXX	140 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 067	1 287 722	23 498	1 261 659

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 275	XXXX	16 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 275	XXXX	16 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 067	1 301 997	23 498	1 277 899

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		716		1 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		716		1 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 067	1 301 281	23 498	1 276 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	40 069	238	66 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 052	1 261 212	23 260	1 209 637

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	12 599		12 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 599		12 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,16	XXXX	93,72
B - Le jour-traitement	30	4 658	XXXX	5 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,76	XXXX	241,59

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				10 000

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				10 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				10 000

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

UNITÉS DE MESURE:

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				10 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				10 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				10 000

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 042	466 927	7 176	506 000
Personnel-temps régulier	2	27 647	795 623	26 705	824 991
Temps supplémentaire	3	1 444	74 666	1 365	72 805
Primes	4	XXXX	64 316	XXXX	64 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	9 315	76	6 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 259	1 410 847	35 322	1 474 989

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 978	259 428	7 018	291 808
Particuliers	9	2 693	57 691	4 537	130 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 671	317 119	11 555	421 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 786	XXXX	266 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 930	1 957 752	46 877	2 163 219

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 018	XXXX	12 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	640 098	XXXX	697 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 116	XXXX	710 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 930	2 600 868	46 877	2 873 895

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 194	XXXX	7 776
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 194		32 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 930	2 594 674	46 877	2 841 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 085	1 526	137 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 930	2 552 589	45 351	2 703 418

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 645	135 140	1 627	141 289
Personnel-temps régulier	2	2 969	99 739	2 882	102 492
Temps supplémentaire	3	36	2 988	59	6 301
Primes	4	XXXX	4 428	XXXX	4 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 650	242 295	4 568	254 300

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	822	44 102	806	45 476
Particuliers	9	56	1 981	82	3 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	878	46 083	888	48 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 419	XXXX	34 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 528	320 797	5 456	337 584

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 739	XXXX	12 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 900	XXXX	296 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 639	XXXX	308 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 528	561 436	5 456	646 575

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 528	561 436	5 456	621 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 400	60	15 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 528	557 036	5 396	606 186

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 018	40 987	1 619	86 713
Personnel-temps régulier	2	6 321	190 490	5 440	190 971
Temps supplémentaire	3	172	7 057	240	11 849
Primes	4	XXXX	13 677	XXXX	10 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 511	252 211	7 299	300 031

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 393	46 823	1 623	70 727
Particuliers	9	118	4 477	1 174	34 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 511	51 300	2 797	104 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 146	XXXX	62 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 022	350 657	10 096	467 350

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 279	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 367	XXXX	87 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 646	XXXX	87 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 022	547 303	10 096	554 639

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 194	XXXX	7 776
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 194		7 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 022	541 109	10 096	546 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 367	141	19 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 022	531 742	9 955	527 435

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 096	112 339	2 121	124 024
Personnel-temps régulier	2	13 543	385 823	13 703	407 666
Temps supplémentaire	3	1 052	52 331	1 005	51 508
Primes	4	XXXX	37 241	XXXX	41 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	8 878	76	6 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 775	596 612	16 905	631 218

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	3 289	101 382	3 325	117 333
Particuliers	9	1 863	28 109	1 641	25 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 152	129 491	4 966	143 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 833	XXXX	107 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 927	820 936	21 871	882 124

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 489	XXXX	307 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 489	XXXX	307 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 927	1 019 425	21 871	1 189 940

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 927	1 019 425	21 871	1 189 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 423	1 277	92 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 927	997 002	20 594	1 097 885

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.préc. Montant Ex.préc. Hrs Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 192	174 786	1 547	142 586
Personnel-temps régulier	2	1 553	41 219	1 457	40 126
Temps supplémentaire	3	130	10 763	13	893
Primes	4	XXXX	5 145	XXXX	2 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 875	231 913	3 017	186 245

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	823	48 565	632	39 460
Particuliers	9	300	15 317	1 228	57 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 123	63 882	1 860	96 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 439	XXXX	38 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 998	331 234	4 877	321 116

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 886	XXXX	4 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 886	XXXX	4 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 998	336 120	4 877	326 048

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 998	336 120	4 877	326 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 860	8	2 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 998	334 260	4 869	323 844

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	91	3 675	262	11 388
Personnel-temps régulier	2	3 261	78 352	3 223	83 736
Temps supplémentaire	3	54	1 527	48	2 254
Primes	4	XXXX	3 825	XXXX	5 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	437		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 448	87 816	3 533	103 195

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	651	18 556	632	18 812
Particuliers	9	356	7 807	412	9 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 007	26 363	1 044	28 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 949	XXXX	23 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 455	134 128	4 577	155 045

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 456	XXXX	1 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 456	XXXX	1 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 455	136 584	4 577	156 693

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 455	136 584	4 577	156 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 035	40	8 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 455	132 549	4 537	148 068

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 211	72 217	1 083	72 970
Personnel-temps régulier	2	1 190	31 499	1 603	44 147
Temps supplémentaire	3	45	1 797	47	1 962
Primes	4	XXXX	4 182	XXXX	4 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 446	109 695	2 733	123 558

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	485	20 859	496	22 104
Particuliers	9	407	7 956	27	1 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	892	28 815	523	23 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 450	XXXX	21 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 338	156 960	3 256	168 372

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 788	XXXX	17 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 788	XXXX	17 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 338	172 748	3 256	186 234

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 746	XXXX	12 770
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 746		12 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 338	161 002	3 256	173 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 558	88	5 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 338	159 444	3 168	167 848

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 070	205 877	4 433	255 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 817	29	7 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 070	203 060	4 404	248 549

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	727	24 526	873	31 201
Personnel-temps régulier	2	2 508	54 716	1 958	44 521
Temps supplémentaire	3	611	19 023	938	34 993
Primes	4	XXXX	6 141	XXXX	7 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	918	40 941	2 555	109 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 764	145 347	6 324	227 224

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	495	12 156	530	13 831
Particuliers	9	31	583	56	1 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	12 739	586	15 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 627	XXXX	21 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 290	177 713	6 910	263 907

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 819	XXXX	217 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 819	XXXX	217 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 290	315 532	6 910	480 978

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 290	315 532	6 910	480 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	8 702	59	12 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 284	306 830	6 851	468 286

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	2 231		3 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 231		3 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,53	XXXX	119,31
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	727	24 526	873	31 201
Personnel-temps régulier	2	2 508	54 716	1 958	44 521
Temps supplémentaire	3	611	19 023	938	34 993
Primes	4	XXXX	6 141	XXXX	7 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	918	40 941	2 555	109 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 764	145 347	6 324	227 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	495	12 156	530	13 831
Particuliers	9	31	583	56	1 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	12 739	586	15 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 627	XXXX	21 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 290	177 713	6 910	263 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 819	XXXX	217 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 819	XXXX	217 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 290	315 532	6 910	480 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 290	315 532	6 910	480 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	8 702	59	12 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 284	306 830	6 851	468 286

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 231		3 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 231		3 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,53	XXXX	119,31
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 974	102 860	1 971	101 592
Personnel-temps régulier	2	8 782	225 562	8 946	233 572
Temps supplémentaire	3	99	3 900	79	3 213
Primes	4	XXXX	28 569	XXXX	32 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 855	360 891	10 996	370 609

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 167	69 225	2 131	69 515
Particuliers	9	679	16 559	248	6 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 846	85 784	2 379	76 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 045	XXXX	67 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 701	512 720	13 375	514 287

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 896	XXXX	99 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 896	XXXX	99 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 701	608 616	13 375	613 866

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 365		2 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 365		2 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 701	606 251	13 375	611 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	23 399	73	23 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 564	582 852	13 302	587 762

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 792	112 106	4 580	135 960
Temps supplémentaire	3			6	266
Primes	4	XXXX	4 362	XXXX	8 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 792	116 468	4 586	144 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	860	27 014	942	29 845
Particuliers	9	593	16 073	126	4 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 453	43 087	1 068	33 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 532	XXXX	26 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 245	183 087	5 654	205 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 696	XXXX	12 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 696	XXXX	12 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 245	194 783	5 654	217 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		966		666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		966		666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 245	193 817	5 654	216 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	19 900	21	9 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 112	173 917	5 633	207 295

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	20 414		21 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 414		21 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,57	XXXX	9,87
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 974	102 860	1 971	101 592
Personnel-temps régulier	2	4 990	113 456	4 366	97 612
Temps supplémentaire	3	99	3 900	73	2 947
Primes	4	XXXX	24 207	XXXX	24 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 063	244 423	6 410	226 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 307	42 211	1 189	39 670
Particuliers	9	86	486	122	2 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 393	42 697	1 311	42 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 513	XXXX	40 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 456	329 633	7 721	309 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 200	XXXX	87 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 200	XXXX	87 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 456	413 833	7 721	396 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 399		1 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 399		1 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 456	412 434	7 721	394 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	3 499	52	14 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 452	408 935	7 669	380 467

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 998	141 430	2 838	145 804
Personnel-temps régulier	2	59 805	1 427 959	59 374	1 494 400
Temps supplémentaire	3	693	22 750	755	28 313
Primes	4	XXXX	118 581	XXXX	162 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	904		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 519	1 711 624	62 967	1 830 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 075	336 565	12 959	353 682
Particuliers	9	7 894	116 730	6 412	112 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 969	453 295	19 371	465 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 883	XXXX	366 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 488	2 507 802	82 338	2 662 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	922 303	XXXX	1 079 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	922 303	XXXX	1 079 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 488	3 430 105	82 338	3 742 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	861 482	XXXX	1 233 369
Recouvrements	19	280	3 668		249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	280	865 150		1 233 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 208	2 564 955	82 338	2 508 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	82 933	423	138 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 207	2 482 022	81 915	2 370 443

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 581	74 871	1 501	77 106
Personnel-temps régulier	2	10 118	337 557	9 440	351 054
Temps supplémentaire	3	8	390	36	1 573
Primes	4	XXXX	28 413	XXXX	35 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 707	441 231	10 977	465 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 317	83 906	2 241	91 471
Particuliers	9	272	8 877	140	4 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 589	92 783	2 381	95 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 785	XXXX	76 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 296	607 799	13 358	637 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 698	XXXX	17 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 698	XXXX	17 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 296	622 497	13 358	654 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	280	3 668		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	280	3 668		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 016	618 829	13 358	654 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	19 993	47	29 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 015	598 836	13 311	625 448

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	475	XXXX	532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 260,71	XXXX	1 175,65

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 417	66 559	1 337	68 698
Personnel-temps régulier	2	49 687	1 090 402	49 934	1 143 346
Temps supplémentaire	3	685	22 360	719	26 740
Primes	4	XXXX	90 168	XXXX	126 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	904		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 812	1 270 393	51 990	1 365 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 758	252 659	10 718	262 211
Particuliers	9	7 622	107 853	6 272	108 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 380	360 512	16 990	370 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 098	XXXX	290 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 192	1 900 003	68 980	2 025 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	907 605	XXXX	1 061 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	907 605	XXXX	1 061 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 192	2 807 608	68 980	3 087 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	861 482	XXXX	1 233 369
Recouvrements	19				249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		861 482		1 233 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 192	1 946 126	68 980	1 853 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 940	376	108 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 192	1 883 186	68 604	1 744 995

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	128 277		157 634	
Pour ventes de services	26	212 878		302 737	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	341 155		460 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,05	XXXX	6,47
	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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 531	XXXX	2 383
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 531		2 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 277	424 456	4 530	378 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 498	10	3 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 277	419 958	4 520	375 394

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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	55	2 013	239	9 287
Personnel-temps régulier	2	2 879	56 899	2 326	47 807
Temps supplémentaire	3	310	9 048	81	2 944
Primes	4	XXXX	5 419	XXXX	3 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 244	73 379	2 646	63 558

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	630	12 993	515	12 087
Particuliers	9	182	3 267	95	1 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	812	16 260	610	14 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 459	XXXX	12 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 056	104 098	3 256	90 382

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	154 039	XXXX	180 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 139	XXXX	16 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 178	XXXX	196 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 056	275 276	3 256	286 574

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	1 531	XXXX	2 383
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 531		2 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 056	273 745	3 256	284 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 690	10	3 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 056	270 055	3 246	280 841

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme de linge souillé

Pour l'établissement	25	307 608		327 370	
Pour ventes de services	26	1 512		2 182	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309 120		329 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	0,86
B - Le kilogramme de linge propre	30	270 692	XXXX	290 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,00	XXXX	0,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	897	17 694	1 002	20 531
Temps supplémentaire	3	16	465	3	97
Primes	4	XXXX	1 321	XXXX	1 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	913	19 480	1 005	21 681

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	202	3 982	236	4 849
Particuliers	9	106	1 739	33	591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	5 721	269	5 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 367	XXXX	4 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 221	29 568	1 274	32 112

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 143	XXXX	62 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 143	XXXX	62 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 221	150 711	1 274	94 553

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 221	150 711	1 274	94 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		808		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 221	149 903	1 274	94 553

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	39 945	XXXX	49 641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,75	XXXX	1,90

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	41 936	1 353	52 625
Personnel-temps régulier	2	35 661	706 700	33 628	690 064
Temps supplémentaire	3	1 911	60 843	1 305	47 893
Primes	4	XXXX	217 093	XXXX	179 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	479	21 584		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 563	1 048 156	36 286	970 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 688	159 734	7 510	164 169
Particuliers	9	3 571	52 965	1 505	25 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 259	212 699	9 015	189 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 928	XXXX	198 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 822	1 466 783	45 301	1 358 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 874	XXXX	135 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 874	XXXX	135 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 822	1 599 657	45 301	1 493 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		825		561
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 511	XXXX	3 334
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 336		3 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 822	1 597 321	45 301	1 489 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 000	295 278	3 604	286 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 822	1 302 043	41 697	1 202 995

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 476	40 594	1 194	46 434
Personnel-temps régulier	2	33 692	667 694	31 617	648 907
Temps supplémentaire	3	1 911	60 843	1 300	47 644
Primes	4	XXXX	214 475	XXXX	176 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	479	21 584		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 558	1 005 190	34 111	919 877

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	7 477	155 564	7 267	158 625
Particuliers	9	3 570	52 939	1 503	24 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 047	208 503	8 770	183 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 329	XXXX	189 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 605	1 412 022	42 881	1 292 667

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 873	XXXX	135 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 873	XXXX	135 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 605	1 544 895	42 881	1 427 984

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		825		561
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 511	XXXX	3 334
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 336		3 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 605	1 542 559	42 881	1 424 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 868	290 205	3 604	286 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 737	1 252 354	39 277	1 137 442

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	18 178		18 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 178		18 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,02	XXXX	62,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36	1 342	159	6 191
Personnel-temps régulier	2	1 969	39 006	2 011	41 157
Temps supplémentaire	3			5	249
Primes	4	XXXX	2 618	XXXX	3 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 005	42 966	2 175	50 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211	4 170	243	5 544
Particuliers	9	1	26	2	80
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212	4 196	245	5 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 599	XXXX	9 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 217	54 761	2 420	65 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	XXXX	58
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1	XXXX	58
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 217	54 762	2 420	65 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 217	54 762	2 420	65 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	5 073		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 085	49 689	2 420	65 553

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	2 467		2 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 467		2 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,14	XXXX	32,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. Montant Ex.péc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 306	XXXX	1 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 306	XXXX	1 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 306		1 102

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 306		1 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 306		1 102

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme

Pour l'établissement	25	1 732		1 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 732		1 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,63
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	777	36 903	761	36 983
Personnel-temps régulier	2	1 795	42 897	1 695	42 074
Temps supplémentaire	3	79	2 763	107	3 930
Primes	4	XXXX	8 437	XXXX	8 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 651	91 000	2 563	91 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	456	14 289	466	15 249
Particuliers	9	10	498	16	432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	466	14 787	482	15 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 305	XXXX	17 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 117	122 092	3 045	124 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 200 595	XXXX	1 591 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 200 595	XXXX	1 591 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 117	1 322 687	3 045	1 716 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	266 894	XXXX	280 030
Recouvrements	19				23 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 326	XXXX	56 566
TOTAL (L.18 à L.20)	21		309 220		359 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 117	1 013 467	3 045	1 356 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 823	30	5 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 117	1 009 644	3 015	1 351 057

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	78 982		78 982	
Pour ventes de services	26	48 207		48 207	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 189		127 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,37	XXXX	13,45
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	777	36 903	761	36 983
Personnel-temps régulier	2	1 795	42 897	1 695	42 074
Temps supplémentaire	3	79	2 763	107	3 930
Primes	4	XXXX	8 437	XXXX	8 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 651	91 000	2 563	91 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	456	14 289	466	15 249
Particuliers	9	10	498	16	432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	466	14 787	482	15 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 305	XXXX	17 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 117	122 092	3 045	124 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 200 595	XXXX	1 591 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 200 595	XXXX	1 591 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 117	1 322 687	3 045	1 716 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	266 894	XXXX	280 030
Recouvrements	19				23 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 326	XXXX	56 566
TOTAL (L.18 à L.20)	21		309 220		359 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 117	1 013 467	3 045	1 356 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 823	30	5 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 117	1 009 644	3 015	1 351 057

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	78 982		78 982	
Pour ventes de services	26	48 207		48 207	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 189		127 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,37	XXXX	13,45
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,28	XXXX	27,22

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 830	491 066	13 231	430 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 830	491 066	13 231	430 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 830	491 066	13 231	430 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 041	XXXX	18 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 041	XXXX	18 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 830	505 107	13 231	449 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 568	XXXX	14 676
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 106	XXXX	18 357
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 674		33 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 830	469 433	13 231	416 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 414	56 870	48	2 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 416	412 563	13 183	414 149

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	18 178		18 178	
Pour ventes de services	26	13 801		13 801	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 979		31 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,02	XXXX	13,98
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	777	32 589	761	36 983
Personnel-temps régulier	2	5 971	139 931	6 704	161 574
Temps supplémentaire	3	76	2 594	75	2 861
Primes	4	XXXX	17 716	XXXX	18 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 177	44 775		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 001	237 605	7 540	220 273

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 412	37 199	1 439	39 835
Particuliers	9	827	15 057	212	4 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 239	52 256	1 651	43 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 566	XXXX	44 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 240	329 427	9 191	308 382

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 893 844	XXXX	992 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 893 844	XXXX	992 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 240	2 223 271	9 191	1 300 464

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	896	XXXX	5 306
Recouvrements	19		198 001		385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 181
TOTAL (L.18 à L.20)	21		198 897		6 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 240	2 024 374	9 191	1 293 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	242	74 523	29	10 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 998	1 949 851	9 162	1 283 170

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	777	32 589	761	36 983
Personnel-temps régulier	2	5 971	139 931	6 704	161 574
Temps supplémentaire	3	76	2 594	75	2 861
Primes	4	XXXX	17 716	XXXX	18 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 177	44 775		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 001	237 605	7 540	220 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 412	37 199	1 439	39 835
Particuliers	9	827	15 057	212	4 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 239	52 256	1 651	43 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 566	XXXX	44 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 240	329 427	9 191	308 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 893 844	XXXX	992 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 893 844	XXXX	992 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 240	2 223 271	9 191	1 300 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	896	XXXX	5 306
Recouvrements	19		198 001		385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 181
TOTAL (L.18 à L.20)	21		198 897		6 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 240	2 024 374	9 191	1 293 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	242	74 523	29	10 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 998	1 949 851	9 162	1 283 170

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	18 178		18 178	
Pour ventes de services	26	2 367		2 367	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 545		20 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,59	XXXX	62,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		40 142		44 294
Fournitures et autres charges	14		30 493		15 804
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 635		60 098
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		70 635		60 098
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 511		1 534
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		18 106		17 866
Fonctionnement des installations	22		42 326		54 914
Administration	23		17 940		20 201
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		79 883		94 515
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		150 518		154 613
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		102 643		91 288
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		102 643		91 288
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(47 875)		(63 325)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				269
Entretien des installations	20				162
Sécurité	21				48
Fonctionnement des installations	22				115
Administration	23				59
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				653
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				653
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(653)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				1 532
Entretien des installations	20				660
Sécurité	21				274
Fonctionnement des installations	22				924
Administration	23				170
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				3 560
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				3 560
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(3 560)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			406
Sécurité	21			169
Fonctionnement des installations	22			567
Administration	23			114
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			1 256
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			1 256
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			2 000
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			2 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			744
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			Notes
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX			
Gouvernement du Canada	2	XXXX			
Autres (préciser P695)	3	XXXX			
Revenus de type commercial	4		93 288		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6		93 288		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	160 082	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		160 082		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(66 794)		

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil

Nombre d'utilisateurs

Nombre de
jours-rétribués

Montant

1

2

3

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

Autochtones

1

Autres

2

TOTAL (L.01 + L.02)

3

En vertu d'autres lois

Autochtones

4

Autres

5

TOTAL (L.04 + L.05)

6

TOTAL (L.03 + L.06)

7

Placement d'Autochtones en centres d'accueil

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

8

En vertu d'autres lois

9

TOTAL (L.08 + L.09)

10

RECTIFICATIFS - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 3	Notes
COMPOSANTE CLINIQUE			
Charges réelles admissibles	1	17 821 155	
Ajustement de la variation due aux heures travaillées excédentaires	2		
TOTAL (L.01 - L.02)	3	17 821 155	
Charges approuvées	4	20 440 112	
RECTIFICATIF (L.03 - L.04)	5	(2 618 957)	

	Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2	Total (C1+C2) 3	Notes
AVANCES SUR CHARGES ESTIMÉES				
Congés de maladie-paiement du solde annuel	6	XXXX	45 673	45 673
Congés sociaux	7	12 326	4 321	16 647
Droits parentaux	8	13 209	13 221	26 430
Différentiel - CNESST	9	11 325	1 018	12 343
Libération syndicale	10	90 391	7 592	97 983
Remboursement des libérations syndicales	11	(4 897)		(4 897)
Banque de congés de maladie	12			
Charges sociales afférentes aux L.06 à L.12, C.2	13	XXXX	10 114	10 114
Charges sociales de l'assurance salaire - portion fonctionnement	14	XXXX	19 898	19 898
Exclusion des avantages sociaux particuliers quant aux ventes de services	15	(52 162)	(147)	(52 309)
Autres (préciser P695)	16	82 321		82 321
SOUS-TOTAL (L.06 à L.16)	17	152 513	101 690	254 203

		Montant 3	Notes
Déplacement des usagers (c/a 7400)	18	432 884	
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	687 087	
Charges approuvées	23	1 179 824	
RECTIFICATIF (L.22 - L.23)	24	(492 737)	

AUTRES RECTIFICATIFS			
Rectificatif relatif au taux d'occupation	25	(786 567)	
Suivi des impacts budgétaires - hors cadre	26	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures salariales	27	XXXX	
Griefs	28	130 946	
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	922 642	
TOTAL DES AUTRES RECTIFICATIFS (L.25 à L.31)	32	267 021	
RECTIFICATIF - TOTAL DES CHARGES (L.05 + L.24 + L.32)	33	(2 844 673)	
RECTIFICATIF DES REVENUS (P685-01)	34		
TOTAL DES RECTIFICATIFS POST-BUDGÉTAIRES (L.33 + L.34)	35	(2 844 673)	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RECTIFICATIFS DES REVENUS - EPC

Revenus sujets à un rectificatif		Budget 1	Réel 2	Écart (C2 - C1) 3	Rectificatif 4
Revenus provenant des usagers					
Suppléments de chambre (net)	1	1 015 174	431 223	(583 951)	583 951
Contribution des usagers					
Autres reponsabilités:					
- FSST, FAAQ et MSP	2	88 855		(88 855)	88 855
- Autres (net)	3	4 012	68 207	64 195	(64 195)
Adultes hébergés - CH (net)	4				
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5				
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	(608 611)
SOUS-TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 108 041	499 430	(608 611)	0
Ajustement relatif aux ventes de services	12	XXXX			
TOTAL (L.11 et L.12)	13	1 108 041	499 430	(608 611)	

CHARGES APPROUVÉES - COMPOSANTE CLINIQUE

Budget -Total Composante clinique	14	20 447 142
Ajouter:		
Ajustement relatif aux contributions de la part employeur aux régimes d'assurance collective	15	18 711
...	16	
...	17	
...	18	
Soustraire:		
Formation composante clinique - ligne 8006-01	19	8 019
Formation soins infirmiers - ligne 8006-03	20	17 722
...	21	
...	22	
Charges approuvées - Composante clinique (L.14 à L.18 - L.19 à L.22)	23	20 440 112

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

Numéro du centre d'activités:	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Cofits add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	
Report page 692-00 ligne 37	1	4 161 496			922 642	5 084 138	
..	2						
..	3						
..	4						
..	5						
..	6						
..	7						
..	8						
..	9						
..	10						
..	11						
..	12						
..	13						
..	14						
..	15						
..	16						
..	17						
..	18						
..	19						
..	20						
..	21						
..	22						
..	23						
..	24						
..	25						
..	26						
..	27						
..	28						
..	29						
..	30						
..	31						
..	32						
..	33						
..	34						
..	35						
..	36						
TOTAL (L.01 à L.36)		4 161 496			922 642	5 084 138	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

17

	<u>31/03/2022</u>
	<u>Portion clinique</u>
Page 685-00, Ligne 16, colonne 1	
Avances sur charges estimées	
Avantages sociaux particuliers – Employés en isolement obligatoire COVID	82 856 \$
Avantages sociaux particuliers – Employés HMC pour Résidence Angélica	(535) \$
TOTAL	82 321 \$

18

Page 685-00, Ligne 31

Autres: Cession de la pharmacie de la Résidence Angélica à l'Hôpital Marie-Clarac.

Au 1er avril 2020, l'Hôpital Marie-Clarac a intégré le département de pharmacie de la Résidence Angélica à son département de pharmacie.

Considérant cette cession du département de pharmacie de la Résidence Angélica à l'Hôpital Marie-Clarac, le MSSS a énoncé les lignes directrices à suivre pour le traitement comptable de cette transaction.

Étant donné que le MSSS octroie via le budget d'établissement de la Résidence Angélica les sommes pour administrer la pharmacie et que maintenant celle-ci est administrée par l'Hôpital Marie-Clarac, les transactions comptables visant le rappatriement des sommes budgétaires pour l'administration de la pharmacie par Hôpital Marie-Clarac vont être réalisés via les rectificatifs posts budgétaires des deux établissements.

À cet égard, l'Hôpital Marie-Clarac doit comptabiliser les heures et coûts salariaux ainsi que les autres charges à la page 650 du centre d'activité pharmacie. Et évidemment, la Résidence Angélica ne doit pas présenter de centre d'activité Pharmacie dans ses pages 650.

Deux sous-centres d'activités reflètent les activités de pharmacie, l'un relatif au travail effectué pour les usagers de l'Hôpital Marie-Clarac (CA 6804) et l'autre, relatif au travail effectué pour les usagers de la Résidence Angélica (CA 6805). Ensuite, en ajustements à la ligne 23, du sous-centre d'activité Pharmacie - usagers Résidence Angélica (CA 6805), l'Hôpital Marie-Clarac doit inscrire les heures, salaires, avantages sociaux, charges sociales et autres charges liées à la pharmacie de la Résidence Angélica.

Les pages 911 de l'Hôpital Marie-Clarac reflètent donc les données liées au travail de ses employés ainsi que le travail effectué pour le compte de la Résidence Angélica. La Résidence Angélica n'inscrit pas de données aux pages 911 pour les employés de l'Hôpital Marie-Clarac travaillant à sa pharmacie. Aussi, à la page 901-00, l'Hôpital Marie-Clarac déduit les heures travaillées et coûts (salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales) attribuables au travail effectué par les employés de l'Hôpital pour le compte de la Résidence Angélica en les inscrivant en positif à la ligne 39. Résidence Angélica fait de même en inscrivant ce chiffre à la ligne 35 de la page 901-00.

Concernant les rectificatifs post-budgétaires reliés aux avances sur charges estimées, l'Hôpital Marie-Clarac inscrit en négatif les avantages sociaux particuliers liés au travail des employés de l'Hôpital Marie-Clarac pour le compte de la Résidence Angélica à la page 685, ligne 16. Résidence Angélica doit donc inscrire ce même montant en positif à la page 685-00, ligne 16.

Enfin, les heures et coûts relatifs aux salaires et autres charges pour le compte de la Résidence Angélica pour les activités pharmacie doivent être présentés à la page 685-00, ligne 31. Ces coûts doivent correspondre au sous-centre d'activité pharmacie 6805 représentant les activités de pharmacie de la Résidence Angélica. Résidence Angélica inscrit ce même chiffre en négatif à la page 685-00, ligne 31.

De cette façon, l'Hôpital Marie-Clarac récupèrera via les rectificatifs post-budgétaires les budgets reliés à l'administration de la pharmacie de la Résidence Angélica.

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

Fonds d'exploitation - Activités principales :

Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02

Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3			
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20			

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6590 Santé scolaire	30			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

VOLET HÉBERGEMENT

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

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23			
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26			

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31			
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34			
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39			
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1			
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6302 Consultations externes spécialisées	6			
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9			
6352 Inhalothérapie - Autres	10			
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6601 Banque de sang	13			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15			
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17			
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	20			
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23			
6770 Endoscopie	24			
6780 Médecine nucléaire et TEP	25			
6790 Dialyse	26			
6806 Pharmacie en CLSC	27			
6830 Imagerie médicale	28	77 933	78 960	(1 027)
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	32			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	33			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	34			
7090 L'unité de médecine de jour	35			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36			
7400 Déplacement des usagers	37	480 978	315 532	165 446
7553 Nutrition clinique	38	654 691	622 497	32 194
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	27 668 004	25 802 371	1 865 633
Charges non réparties par programmes-services	41	2 980 462	102 587	2 877 875
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	31 862 068	26 921 947	4 940 121

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	2 873 895	2 600 868	273 027
7320 Administration des services techniques	3	186 234	172 748	13 486
7340 Informatique	4	255 642	205 877	49 765
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	38 072	12 726	25 346
Transfert de frais généraux	9	(20 544)	(17 940)	(2 604)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	3 333 299	2 974 279	359 020
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	443 104	482 954	(39 850)
7200 Enseignement	13	10 000		10 000
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	613 866	608 616	5 250
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	XXXX		
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	XXXX		
7554 Alimentation - Autres	20	3 087 442	2 807 608	279 834
7600 Buanderie et lingerie	21	381 127	425 987	(44 860)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	20 956	325	20 631
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	4 556 495	4 325 490	231 005
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	1 493 537	1 599 657	(106 120)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 102	1 306	(204)
7700 Fonctionnement des installations	29	1 716 064	1 322 687	393 377
7710 Sécurité	30	449 197	505 107	(55 910)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	1 300 464	2 223 271	(922 807)
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	(79 440)	(61 943)	(17 497)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	4 880 924	5 590 085	(709 161)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	44 632 786	39 811 801	4 820 985
(P.700-00, L.20 + L.39) + (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.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	41			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.44)	45						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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		
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvement	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24		XXXX	XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	25		XXXX	XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	26		XXXX	XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39						
7910 Besoins spéciaux	40		XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	41						
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	19 510 931	XXXX	XXXX	XXXX	19 510 931
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	123 110	XXXX	XXXX	XXXX	123 110
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	125 561	XXXX	XXXX	XXXX	125 561
6565 Services sociaux	16	621 769	XXXX	XXXX	XXXX	621 769
6570 Aire ouverte	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	43 443	XXXX	XXXX	XXXX	43 443
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 820 384	XXXX	XXXX	XXXX	1 820 384
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	922 642	XXXX	XXXX	XXXX	922 642
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	3 222 265	XXXX	XXXX	XXXX	3 222 265
6880 Ergothérapie	25	1 277 899	XXXX	XXXX	XXXX	1 277 899
6890 Animation-Loisirs	26		XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32					
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	41					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	27 668 004				27 668 004

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	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	20 956
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15		28 114			28 114
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	9 511	XXXX	9 511
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	28 561	XXXX	28 561
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25		16 501			16 501
Rétroactivités salariales	26		2 935 847			2 935 847
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28					
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32		2 980 462	38 072	20 956	3 039 490

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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

Notes

Dépenses de transfert additionnelles Tous les fonds

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
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 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 2022 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections :

4:00 Antihistaminiques		552	283				835	471
8:00 Anti-infectieux		36 044	16 872				52 916	41 554
10:00 Antinéoplasiques		21 195	5 051				26 246	30 811
12:00 Médicaments S.N.A.		35 620	50 721				86 341	66 722
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang		195 626	127 004				322 630	225 667
24:00 Cardio-vasculaires		9 767	12 640				22 407	18 791
28:00 Médicaments S.N.C.		58 605	42 492				101 097	93 709
36:00 Agents diagnostiques								123
40:00 Électrolytes-diurétiques		47 402	13 615				61 017	17 179
44:00 Enzymes								
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques		2 210	66				2 276	582
52:00 O.R.L.O.		8 241	15 266				23 507	19 021
56:00 Gastro-intestinaux		21 897	31 184				53 081	35 523
60:00 Sels d'or								
64:00 Antidotes des métaux lourds								
68:00 Hormones & substituts		77 535	53 690				131 225	79 592
72:00 Anesthésiques locaux		236	440				676	520
76:00 Ocytociques								
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants		71	125				196	
84:00 Peau & muqueuses		13 922	7 914				21 836	28 257
86:00 Spasmodiques		3 004	3 444				6 448	6 289
88:00 Vitamines		2 509	6 219				8 728	6 047
92:00 Autres médicaments		43 293	13 529				56 822	35 943
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		8					8	11
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste		26 661					26 661	23 777
Médicaments non commercialisés au Canada								
TOTAL (L.01 à L.28)		604 398	400 555				1 004 953	730 589

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

	Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH				
6070 Chirurgie d'un jour	1			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			
6240 Urgence	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6			
6290 Hôpital de jour gériatrique	7		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			
6350 Inhalothérapie	10			
6610 Physiologie respiratoire	11		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14			
6780 Médecine nucléaire et TEP	15		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16			
6830 Imagerie médicale	17		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19			
7090 L'unité de médecine de jour	20			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21			
TOTAL (L.01 à L.21)	22		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	712 697	1 107 687	49 641	36,67
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	712 697	1 107 687	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

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

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	441 424	481 218		0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	441 424	481 218	XXXX	XXXX

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6	43 443	39 869	3 574
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 443	39 869	3 574
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non				
	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	7 534	12 385	(4 851)
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	25 194	21 500	3 694
TOTAL (L.15 à L.23)	24	32 728	33 885	(1 157)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Cœurs 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			
Cœurs mécaniques - support à court terme	13			
Cœurs 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	6 530	4 553	1 977
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX			
Instruments	25	XXXX	7 544	8 280	(736)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	398 814	685 735	(286 921)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	412 888	698 568	(285 680)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

	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 RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

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

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

Code 1245-2645		Page / Idn. 780-00 /			
Nom de l'établissement Hôpital Marie-Clarac		exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE			
Fonds d'exploitation-Activités principales					
VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)					
Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités					
LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX		XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5				
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	XXXX	XXXX	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	
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24				
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26				
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX	XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX	XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-29 11:16:51

Gabarit LPRG-2022.1.0

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04
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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2021

		Masse salariale déclarée - 2021 3	Formation 2021 Rémunération 4	Formation 2021 Autres frais 5	Formation 2021 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	27 127 029	21 788	16 496	38 284
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	27 127 029	21 788	16 496	38 284

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

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

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	20 807
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	6 733
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	14 074

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5				
Montant					
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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 (page 2 de 2)

Exercices antérieurs Exercice courant

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Budget national du dév. du personnel d'encadrement (21-RH-00235)	8	6 733
Cadre - Directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9	4 612
10		
11		
12		
13		
Report Tableau Mesures RH - Primes ouvriers spécialisés	14	18 411
Indexation 2020-2021 - Pharmaciens	15	20 266
Indexation 2021-2022 - Fonctionnement et personnel d'encadrement	16	71 018
Bourses SASI	17	10 000
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	131 040
Charges - Composante clinique	37	
Charges - Autres composantes	38	131 040
Financement attribué par le MSSS - Clinique	39	114 012
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	40	1 116
Augmentation (diminution) du financement (L.38 - L40)	41	(1 116)

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	322 862	41 768	364 630
Forfaitaire de 2020-2021	2	268 562	39 104	307 666
TOTAL (L.01 à L.02)	3	591 424	80 872	672 296
Financement attribué par le MSSS				
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	174 329

Mesures des conventions collectives exercice courant

Primes

Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6			
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8			
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	389	57	446
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11			
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12			
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14			
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15			
Prime de 3 % en CJ	16			
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17			
Prime urgence	18			
Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à temps complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - catégorie 1	19			
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20			
Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4	21			
Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	22			
Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	23			
Disparités régionales : changement de secteur	24			
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	25	887	128	1 015
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			

Autres mesures

Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30		XXXX	
Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire	31			
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant	32			
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	1 276	185	1 461

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

Coût
1Charges sociales
2Total
3

Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	1 276	185	1 461
-------------------------------------	---	-------	-----	-------

Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire

Nouveau rangement

Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe	2			
Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe	3			
Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe	4			
PAB chef d'équipe	5			

Rehaussement horaire de travail

Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h	6			
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8			
Avocat à 37,5h	9			
Psychologue à 37,5h	10			
Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h	11	3 250	470	3 720
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12			
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)	13			
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	4 526	655	5 181

Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC

16	XXXX	XXXX	
----	------	------	--

Établissements publics

Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	

Établissements privés conventionnés

Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1			
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3			
Total (L.01 à L.03)	4			
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5			
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6			
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	7			
Charges - Autres composantes	8			
Financement attribué par le MSSS - Clinique	9			
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	10			
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.08 - L.10)	11			
Nombre d'heures additionnelles découlant de l'ajout de PAB	12	XXXX	XXXX	
Nombre d'heures additionnelles découlant de rehaussement des postes de PAB	13	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS ET LES PAB

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Exercices antérieurs à 2021-2022					
3215 - Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	1	1 181 702			1 181 702
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3				
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5				
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6				
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7				
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10				
1254 - Audiologiste	11				
1255 - Orthophoniste	12				
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13				
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14				
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 181 702			1 181 702
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	1 631 529
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	(449 827)
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19			5 266	5 266
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20				
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21				
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23				
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25				
Bibliothécaire	26				
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28				
Audiologiste	29				
Orthophoniste	30				
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31				
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32				
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33				
TOTAL (L.19 à 33)	34			5 266	5 266

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS ET LES PAB (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Total reporté (P.804-04, L.34)	1			5 266	5 266

Établissements publics

Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	804
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	4 462

Établissements privés conventionnés

Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

COÛTS:

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

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:				
Infirmières techniciennes	1	8 601	740 933	740 933
Infirmières cliniciennes	2			
Autres infirmières	3			
Inhalothérapeutes	4			
Infirmières auxiliaires	5	1 553	80 789	80 789
Autres (préciser P895)	6			
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:				
Préposés aux bénéficiaires	7	5 774	248 156	248 156
Auxiliaires familiales	8			
Métiers	9			
Gardiens (agents de sécurité)	10	13 231	430 467	430 467
Préposés à l'entretien ménager	11			
Autres services auxiliaires	12	22	2 833	2 833
Autres para-techniques	13			
Autres (préciser P895)	14			
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:				
Employés de bureau	15	1 134	43 337	43 337
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	30 315	1 546 515	1 546 515

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES				Notes			
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:							
	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4			
Ergothérapeutes	1	923	71 659		71 659		
Physiothérapeutes	2	1 841	86 047		86 047		
Diététistes 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	513	28 985		28 985		
Intervenants en soins spirituels	11	142	6 955		6 955		
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12						
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	1 364	46 585		46 585		19
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14						
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:							
Pharmaciens	15	32	4 439		4 439		
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	4 815	244 670		244 670		244 670
Reports des totaux de la page 832							
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	30 315	1 546 515		1 546 515		1 546 515
	27	35 130	1 791 185		1 791 185		1 791 185

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

	1	2	3	4	5	Total (C1 à C5)
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ

- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3					
- Ambulance - Coût	4					
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX			
- Transport aérien - Coût	6		XXXX			
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX	XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX	XXXX		
- Autres - Nombre	9		XXXX			
- Autres - Coût	10		XXXX			
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11					
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	12					

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

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

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

Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16					
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Autres	23					
TOTAL (L.15 à L.23)	24				19 543	18 686

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

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

URFI 6080

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

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités

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

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

Coûts directs	17	
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
RÉADAPTATIONMontant
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

NuméroNote

19

	Heures	31/03/2022	Heures	31/03/2021
Page 833, Ligne 13, Colonne 1 et 2				
Technologues en radiologie	1 352	45 205 \$	1 207	45 076 \$
Psychologue	12	1 380 \$	145	5 035 \$
TOTAL	1 364	46 585 \$	1 352	50 111 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE

L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN

DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

EXPLICATIONS POUR DIVERSES PAGES - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

TRÈS IMPORTANT

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS CLINIQUES

		HEURES TRAVAILLÉES		COÛT DES HEURES RÉMUNÉRÉES		Notes
		Total 1	Cadres 2	Total 3	Cadres 4	
6000 Administration des soins	1	5 875	2 341	399 190	216 604	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	3	308 927	6 673	17 918 046	618 826	
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	4					
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7					
6260 Bloc opératoire	8					
6290 Hôpital de jour gériatrique	9					
6300 Consultations externes	10					
6370 Enseignement scolaire	11					
6390 Services de soins spirituels	12	3 078		116 912		
6560 Services psychosociaux	13	11 175	473	646 902	44 803	
6600 Laboratoires de biologie médicale	14					
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	15					
6680 Services externes en toxicomanie	16					
6800 Pharmacie	17	25 812		1 521 484		
6830 Imagerie médicale	18	1 352		45 205		
6860 Audiologie et orthophonie	19					
6870 Physiothérapie	20	48 507	1 024	2 985 131	91 037	
6880 Ergothérapie	21	18 677	1 129	1 204 595	81 392	
6890 Animation/Loisirs	22					
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	23					
6940 Internat-DI ou DP et TSA	24					
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	25					
6970 Centre de jour	26					
7000 Centre pour activités de jour	27					
7010 Atelier de travail	28					
7030 Intégration à l'emploi	29					
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	31	10 977	1 502	633 059	119 552	
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	434 380	13 142	25 470 524	1 172 214	
Autres (préciser P990)	35					
TOTAL (L.34 + L.35)	36	434 380	13 142	25 470 524	1 172 214	
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	13 927	XXXX	565 496	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	50 305	XXXX	2 874 845	XXXX	
Autres (préciser P990)	39	20 728	248	3 333 385	87 513	20, 21, 22, 23
TOTAL (L.36 - L.37 - L.38 - L.39)	40	349 420	12 894	18 696 798	1 084 701	

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

RECTIFICATIF DE LA COMPOSANTE CLINIQUE

		Total 4
Charges réelles (P901, L.40, C.3 - C.4)	1	17 612 097
Ajouter: Coûts des avantages sociaux particuliers pour les centres d'activités énumérés à la page 901 pour:		
- la formation en cours d'emploi	2	88 478
- l'assignation temporaire	3	120 580
Charges réelles admissibles (L.01 à L.03) (rep. à P685, L.01, C.3)	4	17 821 155
Ajustements de la variation due aux heures travaillées excédentaires: Heures travaillées réelles (P901, L.40, C.1 - C.2)	5	336 526
Ajouter: Heures rémunérées pour les c/a énumérés à la page 901 pour:		
- la formation en cours d'emploi	6	2 399
- l'assignation temporaire	7	3 838
Heures réelles admissibles (L.05 à L.07)	8	342 763
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	9	XXXX
Heures approuvées indiquées au formulaire budgétaire avant ajustement	10	391 081
Heures effectuées en assignation temporaire	11	3 838
Heures approuvées admissibles (L.09 à L.11)	12	394 919
Heures excédentaires (L.08 - L.12)	13	(52 156)
Note: calculé à la ligne 14 seulement si la ligne 13 est positive		
Ajustement: L.13 x (L.04/L.08) (rep. à P685, L.02, C.3)	14	

RECTIFICATIF RELATIF AU TAUX D'OCCUPATION

		Jours-présences réels Usagers			
		Moins de 18 ans 1	De 18 à 65 ans 2	Plus de 65 ans 3	TOTAL (C1 à C3) 4
Avril	15		395	1 802	2 197
Mai	16		456	2 080	2 536
Juin	17		535	2 439	2 974
Juillet	18		604	2 749	3 353
Août	19		1 315	5 988	7 303
Septembre	20		610	2 780	3 390
Octobre	21		636	2 896	3 532
Novembre	22		685	3 121	3 806
Décembre	23		666	3 034	3 700
Janvier	24		585	2 667	3 252
Février	25		615	2 801	3 416
Mars	26		702	3 196	3 898
TOTAL (L.15 à L.26)	27		7 804	35 553	43 357

		Nbre de lits autorisés 3	Jours-présence 4
Jours-présence approuvés:			
Nombre de lits visés au contrat EPC (C4 = nbre de lits X 365 (ou 366) jours)	28	192,00	70 080
Écart favorable (défavorable) (L.27, C.4 - L.28, C.4)	29	XXXX	(26 723)
Pourcentage du taux d'occupation (L.27, C.4 / L.28, C.4) x100	30	XXXX	61,87

		Taux d'occupation	
		CHSLD moins de 99% C.R. moins de 95% 3	CHSLD plus de 101% C.R. plus de 100% 4
Calcul du rectificatif - Composante fonctionnement et administration:			
Budget approuvé de la composante fonctionnement et administration	31	11 870 171	
Taux quotidien approuvé (L.31, C.3 ou C.4 / L.28, C.4)	32	169,38	0,00
Taux aux fins du calcul du rectificatif	33	0,95	
Rectificatif (L.32 X(L.27-(L.28 X L.33))) X 0,2 (reporté à P.685, L.25)	34	(786 567)	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

FORMATION EN COURS D'EMPLOI

		Montant 3	Heures 4	Notes
Développement des ressources humaines	1	164 750	5 223	
Portion fonctionnement	2	50 531	2 126	
Portion rectifiable (L.01 - L.02)	3	114 219	3 097	

	Montant 1	Portion fonctionnement 2	Portion rectifiable (C.1 - C.2) 3	Heures 4	Notes
Portion déjà remboursée:					
Formation - Personnel en soins infirmiers	4	8 019	XXXX	8 019	217
Formation - Conventions collectives	5	17 722	XXXX	17 722	481
Autres formations	6	11 248	11 248	0	
Sous-total - Portion déjà remboursée (L.04 à L.06)	7	36 989	11 248	25 741	698
TOTAL (L.03 - L.07)	8		88 478	2 399	

Détail des autres formations présentées à la L.06:

SI - Form. (Port fonct)	9	5 908	5 908	0	
Conv coll - pr fonct	10	5 340	5 340	0	
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
TOTAL (L.09 à L.18)	19	11 248	11 248		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1	222	28878	1 216 062	257 521	1 473 583		0,00
2			73536	3 713 349	748 564	4 461 913		
3		3098	18141	637 739	124 055	761 794		
4		2870	81277	3 353 928	522 590	3 876 518		
5		4720	121028	4 066 949	606 075	4 673 024		
6		1230	2671	116 928	8 238	125 166		
7			2146	54 729	9 543	64 272		
8		2360	4818	117 446	30 696	148 142		
9		3480	39423	2 025 439	308 892	2 334 331		
10			11584	687 150	79 960	767 110		
11			15485	913 389	175 980	1 089 369		
12			20765	1 410 245	220 128	1 630 373		
13			25	957		957		
14			165	4 329	173	4 502		
15		2471	8583	740 801		740 801		
16		3455	1553	81 299		81 299		
17		3480	3222	139 535		139 535		
18		5317	1080	37 972		37 972		
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26	TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	434 380	19 318 246	3 092 415	22 410 661		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 059 863	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 470 524	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 423 649	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 894 173	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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	321 Directeur des soins infirmiers		854	62 022	17 097	79 119		
2	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers		1487	93 126	19 405	112 531		
3	1913 Conseiller ou conseiller en soins infirmiers		295	16 453	3 574	20 027		
4	3455 Infirmier ou infirmière auxiliaire		1603	67 758	12 022	79 780		
5	5313 Adjoint ou adjointe à la direction		1561	45 570	9 723	55 293		
6	1911 Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne		72	3 133	450	3 583		
7	1912 Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) infirmier(ère)-chef ou assistant(e) du sup.immédiate		3	131	13	144		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26	TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	5 875	288 193	62 284	350 477		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48 713	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	399 190	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 636	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	419 826	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1		6762	447 300	106 632	553 932		
2			1178	65 813	14 296	80 109		
3			6526	150 933	26 617	177 550		
4			75317	3 159 915	483 158	3 643 073		
5			113247	3 840 749	573 382	4 414 131		
6			827	21 077	3 457	24 534		
7			208	4 833	163	4 996		
8			4811	116 944	30 696	147 640		
9			37589	1 939 893	308 892	2 248 785		
10			11584	687 150	79 960	767 110		
11			15485	913 389	175 980	1 089 369		
12			20765	1 410 245	220 128	1 630 373		
13			25	957		957		
14			165	4 329	173	4 502		
15		2471	8583	740 801		740 801		
16		3455	1553	81 299		81 299		
17		3480	3222	139 535		139 535		
18		5317	1080	37 972		37 972		
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26 TOTAL (L.1 à L.25)		XXXX	308 927	13 763 134	2 023 534	15 786 668		
27 Charges sociales		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 131 378	XXXX	XXXX
28 Sous-total (L.26 + L.27)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 918 046	XXXX	XXXX
29 Avantages sociaux particuliers		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 012 302	XXXX	XXXX
30 TOTAL (L.28 + L.29)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 930 348	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers		6762	447 300	106 632	553 932		
2	1913 Conseiller ou conseiller en soins infirmiers		1178	65 813	14 296	80 109		
3	3244 Aide de service		6526	150 933	26 617	177 550		
4	3455 Infirmier ou infirmière auxiliaire		75317	3 159 915	483 158	3 643 073		
5	3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires		113247	3 840 749	573 382	4 414 131		
6	5314 Agent administratif, classe 2, agente administrative, classe 2 - Secrétariat		827	21 077	3 457	24 534		
7	5315 Agent administratif, classe 2, agente administrative, classe 2 - Administration		208	4 833	163	4 996		
8	5317 Agent administratif, classe 3, agente administrative, classe 3 - Administration		4811	116 944	30 696	147 640		
9	2471 Infirmier ou infirmière		37589	1 939 893	308 892	2 248 785		
10	2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat		11584	687 150	79 960	767 110		
11	1911 Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne		15485	913 389	175 980	1 089 369		
12	1912 Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) infirmier(ère)-chef ou assistant(e) du sup.immédiate		20765	1 410 245	220 128	1 630 373		
13	5313 Adjoint ou adjointe à la direction		25	957		957		
14	2490 Candidat(e) à l'exercice de la profession d'infirmier(ère)		165	4 329	173	4 502		
15	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	2471	8583	740 801		740 801		
16	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	3455	1553	81 299		81 299		
17	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	3480	3222	139 535		139 535		
18	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	5317	1080	37 972		37 972		
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26	TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	308 927	13 763 134	2 023 534	15 786 668		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 131 378	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 918 046	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 012 302	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 930 348	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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	1552 Intervenant ou intervenante en soins spirituels		1196	39 023	7 662	46 685		
2	3244 Aide de service		1740	42 311	7 426	49 737		
3	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	1552	142	6 954		6 954		
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	3 078	88 288	15 088	103 376		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 536	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	116 912	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 088	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	118 000	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	1	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1				473	28 098	11 727	39 825		
2				9169	383 960	77 782	461 742		
3			1546	1019	26 763	4 775	31 538		
4			1550	492	27 322		27 322		
5			2360	22	1 664		1 664		
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	11 175	467 807	94 284	562 091		
27 Charges sociales			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	84 811	XXXX	XXXX
28 Sous-total (L.26 + L.27)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	646 902	XXXX	XXXX
29 Avantages sociaux particuliers			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	92 559	XXXX	XXXX
30 TOTAL (L.28 + L.29)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	739 461	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1							
	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires		177	10 537	4 398	14 935		
2	1546 Psychologue		1452	77 641	15 119	92 760		
3	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	1546	12	1 380		1 380		
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	1 641	89 558	19 517	109 075		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 491	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	123 566	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	701	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	124 267	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi 1	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires		296	17 561	7 329	24 890		
2	1550 Travailleur social, travailleuse sociale		7717	306 319	62 663	368 982		
3	5314 Agent administratif, classe 2, agente administrative, classe 2 - Secrétariat		1007	25 383	4 775	30 158		
4	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	1550	492	27 322		27 322		
5	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	2360	22	1 664		1 664		
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	9 534	378 249	74 767	453 016		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	70 320	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	523 336	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	91 858	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	615 194	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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			14586	371 078	78 688	449 766		
2			9603	634 787	105 220	740 007		
3			1591	108 852	23 911	132 763		
4		1320	32	4 439		4 439		
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	25 812	1 119 156	207 819	1 326 975		
27 Charges sociales		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	194 509	XXXX	XXXX
28 Sous-total (L.26 + L.27)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 521 484	XXXX	XXXX
29 Avantages sociaux particuliers		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 420	XXXX	XXXX
30 TOTAL (L.28 + L.29)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 562 904	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1							
1	3215 Assistant ou assistante technique senior en pharmacie		10672	270 324	55 824	326 148		
2	1320 Pharmacien ou pharmacienne		6380	423 641	73 585	497 226		
3	1321 Pharmacien ou pharmacienne-chef i		1183	80 612	20 015	100 627		
4	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	1320	32	4 439		4 439		
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	18 267	779 016	149 424	928 440		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	134 189	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 062 629	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 058	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 081 687	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1 3215 Assistant ou assistante technique senior en pharmacie		3914	100 754	22 864	123 618		
2	1320 Pharmacien ou pharmacienne		3223	211 146	31 635	242 781		
3	1321 Pharmacien ou pharmacienne-chef i		408	28 240	3 896	32 136		
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	7 545	340 140	58 395	398 535		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 320	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	458 855	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 362	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	481 217	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1	222	1352	45 205		45 205		
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	1 352	45 205		45 205		
27 Charges sociales		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
28 Sous-total (L.26 + L.27)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 205	XXXX	XXXX
29 Avantages sociaux particuliers		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
30 TOTAL (L.28 + L.29)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 205	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi 1	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	222	1352	45 205		45 205		
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	1 352	45 205		45 205		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 205	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45 205	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1							
	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires		1024	64 316	15 959	80 275		
2	1233 Physiothérapeute		31678	1 579 317	346 198	1 925 515		
3	1236 Assistant-chef physiothérapeute, assistant-chef physiothérapeute		1884	114 760	20 873	135 633		
4	3223 Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie		3688	90 672	27 410	118 082		
5	3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires		6176	177 302	22 970	200 272		
6	5314 Agent administratif, classe 2, agente administrative, classe 2 - Secrétariat		871	22 723	4 331	27 054		
7	5322 Secrétaire médicale		1345	35 503	6 418	41 921		
8	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	2360	7	502		502		
9	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	3480	1834	85 546		85 546		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26	TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	48 507	2 170 641	444 159	2 614 800		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	370 331	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 985 131	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	194 564	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 179 695	XXXX	XXXX

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.				
Hôpital Marie-Clarac		1245-2645		911-00 / 6880-00				
Fonds d'exploitation-Activités principales		exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE						
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	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires		1129	68 398	3 798	72 196		
2	1230 Ergothérapeute		14319	708 865	138 333	847 198		
3	3462 Assistant ou assistante en réadaptation		1571	43 626	8 696	52 322		
4	3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires		145	3 822		3 822		
5	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	2360	22	1 664		1 664		
6	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	1230	901	69 995		69 995		
7	5314 Agent administratif, classe 2, agente administrative, classe 2 - Secrétariat		590	14 262	2 949	17 211		
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	18 677	910 632	153 776	1 064 408		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	140 187	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 204 595	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	57 064	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 261 659	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	1	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi		1502	90 622	15 958	106 580		0,00
2			4362	205 170	39 904	245 074		
3			5113	169 398	35 609	205 007		
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	10 977	465 190	91 471	556 661		
27 Charges sociales		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 398	XXXX	XXXX
28 Sous-total (L.26 + L.27)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	633 059	XXXX	XXXX
29 Avantages sociaux particuliers		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 016	XXXX	XXXX
30 TOTAL (L.28 + L.29)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	637 075	XXXX	XXXX

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1 Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi							
	335 Chef de service, de progr., d'unités à la direction des services multidisciplinaires		1502	90 622	15 958	106 580		0,00
2	1219 Diététiste-nutritionniste		4362	205 170	39 904	245 074		
3	2257 Technicien ou technicienne en diététique		5113	169 398	35 609	205 007		
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	10 977	465 190	91 471	556 661		0,00
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 398	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	633 059	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 016	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	637 075	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

No Centre d'activités 1	Titre d'emploi 2	Nbre de jours payés 3	Montant total versé 4	Nbre d'employés 5	Nbre ETC 6
1	6051 1912 Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) infirmier(ère)-chef ou assistant(e) du sup.immédial	114	35 780	1	0,00
2	6051 3455 Infirmier ou infirmière auxiliaire	779	117 889	6	0,00
3	6051 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires	1 440	189 387	26	0,00
4	6051 2471 Infirmier ou infirmière	248	39 420	10	0,00
5	6051 2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat	140	37 544	5	0,00
6	6051 1911 Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne	233	64 468	5	0,00
7	6051 1912 Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) infirmier(ère)-chef ou assistant(e) du sup.immédial	310	97 655	5	0,00
8	6565 1550 Travailleur social, travailleuse sociale	351	80 842	2	0,00
9	6800 3215 Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	195	27 461	5	0,00
10	6800 1320 Pharmacien ou pharmacienne	10	3 125	3	0,00
11	6871 1233 Physiothérapeute	361	97 656	8	0,00
12	6871 3223 Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	9	1 214	1	0,00
13	6871 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	491	2	0,00
14	6880 1230 Ergothérapeute	107	28 138	5	0,00
15	7551 2257 Technicien ou technicienne en diététique	2	306	1	0,00
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31 TOTAL (L.1 à L.30)		4 302	821 376	85	0,00

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

No Centre d'activités		Titre d'emploi		Nbre de jours payés		Montant total versé		Nbre d'employés		Nbre ETC	
1		2		3		4		5		6	
1	6051	5317 Agent administratif, classe 3, agente administrative, classe 3 - Administration		346		40 113		6		0,00	
2	7301	1244 Agent ou agente d'information		11		2 655		1		0,00	
3	7302	1105 Agent ou agente de la gestion financière		48		11 462		1		0,00	
4	7302	2101 Technicien ou technicienne en administration		93		15 670		1		0,00	
5	7303	2101 Technicien ou technicienne en administration		12		2 082		1		0,00	
6	7554	6301 Cuisinier ou cuisinière		66		10 785		3		0,00	
7	7554	6386 Préposé ou préposée au service alimentaire		374		44 866		8		0,00	
8	7604	6398 Préposé ou préposée à la buanderie		2		203		1		0,00	
9	7606	6398 Préposé ou préposée à la buanderie		2		305		1		0,00	
10	7644	6334 Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux lourds)		75		9 567		5		0,00	
11	7800	6373 Ouvrier ou ouvrière de maintenance		25		3 596		1		0,00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31 TOTAL (L.1 à L.30)				1 054		141 304		29		0,00	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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
1	Belisle, Isabelle	321 Directeur des soins infirmiers	6000	854	79 120	10 474	89 594
2	Sauvé, Johanne	110 Président-directeur général	6000	1 487	112 531	13 837	126 368
3	Cloutier, Nancy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	6051	1 297	110 712	13 206	123 918
4	Marcil, Stephanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	6051	1 436	120 686	15 727	136 413
5	Roy, Vicky	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	6051	945	83 104	14 178	97 282
6	Prévost-Leboeuf, Ève	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	6870	1 024	80 213	10 824	91 037
7	Prévost-Leboeuf, Ève	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	6880	419	28 669	4 189	32 858
8	DeGuire, Jocelyne	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	7553	1 502	106 580	12 972	119 552
9	Hamelin, Chantal	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	6564	177	14 935	1 867	16 802
10	Hamelin, Chantal	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	6565	296	24 891	3 110	28 001
11	Hamelin, Chantal	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	6880	710	43 527	5 007	48 534
12	Guyonneau, Valerie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	6051	1 492	111 800	15 725	127 525
13	Demosthène, Marie-Christène	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	6051	1 503	119 658	14 672	134 330
			TOTAL	13 142	1 036 426	135 788	1 172 214

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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
1	Côté.SrMartine	116 PDG ou Directeur général (non visé par la LMRSSS)	7301	1 687	174 478	16 936	191 414
2	Vermette.Valérie	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	7304	565	49 777	14 711	64 488
3	Pierre.Pellerin	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	7320	1 083	88 774	10 560	99 334
4	Ramier.Jean-Phillipe	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	7604	246	11 652	1 783	13 435
5	Roy.Brigitte	271 Directeur des services administratifs	7340	163	12 971	1 474	14 445
6	Perron.Sonya	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	7533	1 275	106 968	12 734	119 702
7	Jacques.Nicole	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	7554	1 342	96 718	13 364	110 082
8	Ramier.Jean-Phillipe	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	7644	1 231	60 502	9 230	69 732
9	Ramier.Jean-Phillipe	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	7646	164	7 769	1 189	8 958
10	Bourassa.Alain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	7800	765	45 900	5 772	51 672
11	Bourassa.Alain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	7700	765	46 079	5 760	51 839
12	Dadour.Georges	311 Directeur des services professionnels	7304	990	125 827	13 874	139 701
13	Pelletier-Côté.Anne-Marie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	7303	1 612	122 999	13 922	136 921
14	Roy.Brigitte	271 Directeur des services administratifs	7302	733	66 619	8 080	74 699
15	Roy.Brigitte	271 Directeur des services administratifs	7303	733	58 365	6 635	65 000
16	Lafalaisse.DaphnéeValérie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	7302	1 007	61 262	10 626	71 888
17	Lafalaisse.DaphnéeValérie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	7307	288	15 927	2 811	18 738
18	Lafalaisse.DaphnéeValérie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	7340	144	7 965	1 406	9 371
19	Poirier.Chantal	127 Conseiller cadre	7401	885	37 564	5 892	43 456
20	Poirier.Chantal	127 Conseiller cadre	7533	724	33 017	5 145	38 162
			TOTAL	16 402	1 231 133	161 904	1 393 037

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 9

Numéro
Note

20

	<u>Hres</u> <u>travaillées</u> <u>- total</u>	<u>Hres</u> <u>travaillées</u> <u>- cadre</u>	<u>Coûts des</u> <u>hres</u> <u>rémunérées</u> <u>- total</u>	<u>Coûts des</u> <u>hres</u> <u>rémunérées</u> <u>-cadre</u>
--	---	---	--	---

Données sur les centres d'activités cliniques
Page 901, ligne 39, colonnes 1 à 4

Heures cliniques travaillées et
rémunérées liées à la pandémie.
(Montant réclamé en augmentation
du financement).

12 732	248	2 862 577 \$	87 513 \$
--------	-----	--------------	-----------

21

Données sur les centres d'activités cliniques
Page 901, ligne 39, colonnes 1 et 3

31/03/2022

Préceptorat 2021-2022
(Montant réclamé
en augmentation du financement)

Hres travaillées **Coût des hres rémunérées**

369	26 857 \$
-----	-----------

22

Données sur les centres d'activités cliniques
Page 901, ligne 39, colonnes 1 et 3

31/03/2022

**Cession du département de pharmacie
- Résidence Angélica**

Hres travaillées **Coût des hres rémunérées**

7 545	398 536 \$
-------	------------

23

Données sur les centres d'activités cliniques
Page 901, ligne 39, colonnes 1 et 3

31/03/2022

IPAM - Physiothérapie Externe

Hres travaillées **Coût des hres rémunérées**

85	5 292 \$
----	----------

24

	31/03/2022	31/03/2021
Page 902-00, Ligne 10		
Heures approuvées au formulaire budgétaire	390 131	360 094
Titularisation des postes de préposés aux bénéficiaires	0	30 037
Rehaussement Cat.1 (7.5 Heures)	950	0
TOTAL	391 081	390 131

Établissement: Hôpital Marie-Clarac des sœurs de charité de Ste-Marie (1995) Inc.

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Mission(s): CH

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 03/06/2022 16:06:48

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Daphnée Valérie Lafalaise 29/06/2022 15:29:53
Daphnée Valérie Lafalaise 29/06/2022 15:31:28
Brigitte Roy 29/06/2022 16:13:22
Brigitte Roy 29/06/2022 16:12:19
Brigitte Roy 29/06/2022 16:27:37

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.65000L.28	C.3		0 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	10638 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
							10638 \$	10638 \$

Justification:

Le centre d'activité 6839 n'existe pas pour les EPC. les données se retrouvent au centre d'activité 6831.