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 Shriners pour enfants (Québec)

Code: 1350-6472

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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 - RRSSS 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 |

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. acessoires) | 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 1er avril 2008) | 421-00 | 09-10 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 | 15-16 |
| Construction et développement en cours | 421-03 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement | 421-05 | 15-16 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 | 14-15 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 | 15-16 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) | 424 | 15-16 |
| Sommaire des systèmes d'information unifiés | 425 | 18-19 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 | 14-15 |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 599 | 19-20 |
| TOUS LES FONDS : | | |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 600 | 18-19 |
| Résultats par entités du périmètre | 612 | 18-19 |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre | 619 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie | 625 | 20-21 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : | | |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 | 15-16 |
| Placements temporaires | 631-00 | 18-19 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours | 631-01 | 15-16 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite) | 631-02 | 15-16 |
| Placements de portefeuille | 632 | 19-20 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 | 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 |

exercice terminé le 31 mars 2022

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 |

exercice terminé le 31 mars 2022

# 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.

| | | |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | Jacques Boissonneault | |
| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| 2022-06-30 | Peter Rippstein | |
| Date | Nom | Signature de la personne désignée |

Président du conseil d'administration
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.

exercice terminé le 31 mars 2022

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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 s'assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 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 assujetti 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. | | |

exercice terminé le 31 mars 2022

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 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 pages aux établissements publics. | | |
| 15 | Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | | |
| 16 | Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°) | | |
| 17 | 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. | | |

exercice terminé le 31 mars 2022

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 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

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2022

| | | 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) | Non | 1 |
| 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) | Non | 2 |
| 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. | Oui | 3 |
| 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) | Oui | 4 |
| 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) | | |

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

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) — S.O.

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 »). | Non | 5 |
| 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 |
|---|---|
| 1 | Notre établissement paie des avantages hors entente à des médecins. Ces coûts sont imputés aux activités accessoires et comblés par Shriners Hospital for Children |
| 2 | Pour certains, les salaires sont déterminés par le siège social pour les rendre comparables aux même postes dans les autres hôpitaux Shriners |
| 3 | Notre établissement verse une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives. Ces coûts sont imputés aux activités accessoires et comblés par Shriners Hospitals for Children |
| 4 | Les salaires de certains postes à la recherche sont déterminés par l'administration médicale. De plus, le salaire de certains postes inexistants dans le réseau sont déterminés par le siège social pour être comparables avec les autres hôpitaux Shriners. |
| 5 | Les activités de recherche n'étant aucunement financées par le financement reçu du MSSS, celles-ci ont été comptabilisés aux pages 660 de l'état financier |

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: Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Date : Le 30 juin 2022

Lieu : Montréal

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
La Tour Deloitte
1190, avenue des
Canadiens-de-Montréal
Bureau 200
Montréal (Québec)  H3B 0M7
Canada

Tél. : 514-393-7115
Téléc. : 514-390-4116
www.deloitte.ca

# Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de l'
Hôpital Shriners pour enfants (Québec) Inc.

## Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Hôpital Shriners pour enfants (Québec) Inc. (l'« Établissement ») inclus dans la section auditée 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 le dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

## Fondement de l'opinion avec réserves

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers 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 ces égards, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2021, 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 au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 1 183 686 $, tandis que les autres créditeurs 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 1 183 686 $. Nous avions 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 d'audit 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 ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux page 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers.

Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du *Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux*, sont les suivantes :

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

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.

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.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.[1]

Le 30 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A120628

exercice terminé le 31 mars 2022

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

| Numéro | Note |
|---|---|
| 6 | (Saisir Votre Texte) |
| 7 | (Saisir Votre Texte) |

exercice terminé le 31 mars 2022

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 | Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 | Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 4 | Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 5 | Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | 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 | 8 |
| 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 | 9 |
| 8 | Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée). | S.O. | |
| 9 | Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation). | S.O. | |
| 10 | Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public. | Non | |
| 11 | Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement. | Non | |
| 12 | Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |

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. | Non | 10 |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| Numéro | Note |
|---|---|
| 8 | Lors de notre audit, nous avons trouvé les déficiences de contrôle interne suivantes :<br>Recommandation de l'exercice courant :<br>Aucune<br>Recommandations non réglées des exercices précédents :<br>1)<br>**Recommandation: Afin de respecter les exigences de la norme SP 2200 en Vigueur** depuis le 1er avril 2017, l'Établissement devrait établir une liste de ses apparentés, ce qui inclut les entités apparentées et personnes apparentées incluant les principaux dirigeants (administrateurs, hauts dirigeants) et leurs proches parents (conjoint, enfants à charge). Toute transaction avec un apparenté durant l'exercice devrait être identifiée et analysée et de l'information sur cette transaction devrait ensuite être incluse dans la note sur les apparentés en fin d'exercice. Un processus devrait donc être mis en place pour permettre l'identification de toute transaction avec un apparenté.<br><br>2)<br>**Observation : Toutes les immobilisations sont détenues par la Fondation, mais** l'Hôpital enregistre dans ses livres les dons dirigés (revenus reportés) pour l'achat d'équipements (693 891$ en 2017-2018)<br>Recommandation : Les dons dirigés reçus pour l'achat d'équipement doivent être transférés à la Fondation et non enregistrés dans les livre de l'Hôpital, car c'est la Fondation qui effectue les achats. Lorsqu'il reçoit un don dirigé pour l'achat d'équipement, l'Hôpital doit enregistrer un compte à payer à la Fondation.<br>Pour sa part, la Fondation enregistrerait le revenu reporté et le compte à recevoir de l'Hôpital. |
| 9 | a) Les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les surplus au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 1 183 686 $, tandis que les autres créditeurs 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 1 183 686 $.<br><br>b) Les revenus de contributions usagers et les autres débiteurs de l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'un montant de 423 027$ et les revenus de subvention MSSS et les débiteurs - MSSS sont surévalués du même montant. |
| 10 | L'établissement n'a pas reçu les analyses financières des exercices 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 . |

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
La Tour Deloitte
1190, avenue des
Canadiens-de-Montréal
Bureau 500
Montréal (Québec) H3B 0M7
Canada

Tél. : 514-393-7115
Téléc. : 514-390-4116
www.deloitte.ca

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Hôpital Shriners pour enfants (Québec) 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 30 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.[1]

Le 30 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A120628

exercice terminé le 31 mars 2022

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.

| Numéro | Note |
|---|---|

exercice terminé le 31 mars 2022

11

(Saisir Votre Texte)

# Mise en garde
# Page 130-00

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2021-2022, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées », de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2022-001).

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX)<br>2 | Nature<br>3 | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée<br>4 | État de la problématique au 31 mars 2022<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| *Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers* | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| *Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées* | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* | | | | |
| | | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) | Nature | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

*Rapport à la gouvernance*

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

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

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 | 23 191 424 | 27 273 595 | | 27 273 595 | 26 175 284 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers (FE:P301) | 3 | 2 615 458 | 2 168 916 | XXXX | 2 168 916 | 1 614 894 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | | 282 094 | XXXX | 282 094 | 212 324 |
| Donations (FI:P294) | 5 | | 255 405 | | 255 405 | 91 467 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | | 12 346 | | 12 346 | (3 802) |
| Revenus de type commercial | 7 | | 9 604 | | 9 604 | 13 350 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | | 20 897 045 | | 20 897 045 | 18 036 633 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 25 806 882 | 50 899 005 | | 50 899 005 | 46 140 150 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 22 525 382 | 26 302 259 | XXXX | 26 302 259 | 22 947 260 |
| Médicaments | 14 | 165 000 | 188 065 | XXXX | 188 065 | 159 401 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 2 880 000 | 3 653 073 | XXXX | 3 653 073 | 2 850 898 |
| Denrées alimentaires | 17 | 236 500 | 238 363 | XXXX | 238 363 | 220 461 |
| 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 | | 1 300 098 | | 1 300 098 | 1 372 507 |
| Créances douteuses | 21 | | | XXXX | | |
| Loyers | 22 | | 8 171 582 | XXXX | 8 171 582 | 8 171 582 |
| 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 | | 11 045 565 | | 11 045 565 | 10 418 041 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 25 806 882 | 50 899 005 | | 50 899 005 | 46 140 150 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

*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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | | | | | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | | | | | |

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

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

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 | 1 491 162 | | 1 491 162 | 275 269 |
| Placements temporaires | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 1 553 819 | | 1 553 819 | 605 601 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 6 735 523 | | 6 735 523 | 7 197 441 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | | | | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 7 | 1 302 380 | | 1 302 380 | 1 302 380 |
| 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 | | | | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 11 082 884 | | 11 082 884 | 9 380 691 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 13 | | | | |
| Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15 | 5 324 665 | | 5 324 665 | 4 416 653 |
| 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 | 3 800 725 | | 3 800 725 | 3 388 757 |
| | 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 | 3 212 552 | XXXX | 3 212 552 | 2 874 970 |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 24 | | | | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 12 337 942 | | 12 337 942 | 10 680 380 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) | 26 | (1 255 058) | | (1 255 058) | (1 299 689) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 27 | XXXX | | | |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 28 | 762 138 | XXXX | 762 138 | 735 425 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 29 | 492 929 | | 492 929 | 564 273 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | 1 255 067 | | 1 255 067 | 1 299 698 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 31 | 9 | XXXX | 9 | 9 |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31) | 32 | 0 | | 0 | 0 |

*Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-04, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)*

*Éventualités (page 270)*

*Biens détenus en fiducie (page 375)*

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 | (1 291 248) | (1 299 689) | | (1 299 689) | (1 321 248) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (1 291 248) | (1 299 689) | | (1 299 689) | (1 321 248) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | | | | |
| 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 | | (26 713) | XXXX | (26 713) | (7 257) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | | 71 344 | | 71 344 | 28 816 |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | | | XXXX | | |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | | | | | |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | | 44 631 | | 44 631 | 21 559 |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | | 44 631 | | 44 631 | 21 559 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (1 291 248) | (1 255 058) | | (1 255 058) | (1 299 689) |

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 | | | |
| 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 | 44 631 | 21 559 | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | | | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | | | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | | | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | | | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | | | |
| Autres (préciser P297) | 13 | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | 44 631 | 21 559 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | 1 171 262 | (154 167) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 1 215 893 | (132 608) | |
| 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 | 1 215 893 | (132 608) | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 12 | 275 269 | 407 877 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12) | 13 | 1 491 162 | 275 269 | |

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 | (948 218) | (605 601) | |
| Autres débiteurs | 2 | 461 918 | 421 030 | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | | | |
| Frais reportés liées aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | | | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | (1 756 259) | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 908 012 | 795 419 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | | | |
| Revenus reportés | 11 | 411 968 | 617 043 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 337 582 | 374 201 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | | | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | 1 171 262 | (154 167) | |

| 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 | 12 346 | (3 802) |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | | |

# 1. CONSTITUTION ET MISSION

L'Hôpital Shriners pour enfants (Québec) inc. est un établissement privé conventionné constitué en *corporation* sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (chapitre S-4.2). Il a pour mandat d'offir des soins spécialisés en orthopédie pédiatrique offerts dans un milieu multidisciplinaire centré sur la famille.

# 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

## a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public.

## b. État des gains et pertes de réévaluation

Considérant que l'établissement détient des éléments libellés en devises étrangères dont l'importance est non significative, la présentation de l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport annuel AS-471.

## c. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses qui ont des incidences sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice, ainsi que sur la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.

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

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

### d. Périmètre comptable

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations,des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle.

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

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

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.

### e. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

### f. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice financier, les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à cette date.

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état consolidé des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur la durée de vie restante des éléments d'actif ou de passif concernés.

### g. Revenus de subvention

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.Les critères d'admissibilité d'une subvention gouvernementale payée d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers. En présence d'une stipulation créant une obligation répondant à la définition d'un passif pour le bénéficiaire, une subvention

gouvernementale est d'abord comptabilisée à titre de revenu reporté, puis est constatée aux résultats au fur et à mesure que celle-ci est réglée. Cette obligation peut émaner d'une stipulation imposée par le cédant sur l'utilisation des ressources transférées qu'il devra respecter pour les conserver, et par les actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l'usage.Une subvention en capital pluriannuelle pour le financement d'un projet d'immobilisation est constatée aux revenus au fur et à mesure de la réalisation des travaux admissibles.

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

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

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

### i. 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.

### j. Ventes de services

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

### k. Recouvrements

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

### l. Revenus de placement

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

### m. Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

### n. 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 encourues, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement.

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

### o. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une des parties impliquées, à un passif ou à un instrument de capitaux propres pour l'autre.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 4.

#### i. Instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

- **Encaisse ou découvert bancaire**

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

- **Placements temporaires**

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

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Créditeurs, autres créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, les congés de maladie et les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits.

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

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

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 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.

- **Provision pour assurance salaire**

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

- ***Provision pour congés de maladie***

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

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

- ***Provision pour droits parentaux***

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

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

- **Actifs non financiers**

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

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

### *i. Stock de fourniture*

Les stocks de fournitures sont composés notamment de fournitures médicales, chirurgicales et de bureau. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices.

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

### *ii. Frais payés d'avance*

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

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

## *q.* Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisqu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas, leurs avantages économiques futurs ne pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

## r. Modifications comptables

Les modifications comptables adoptées au cours de l'exercice dues notamment à l'application d'une nouvelle méthode comptable ou à une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs sont généralement appliquées rétroactivement avec retraitement des données des exercices antérieurs, sauf lorsque l'incidence ne peut être estimée raisonnablement.

Les modifications comptables relativement à une révision d'estimation comptable sont appliquées prospectivement.

## s. Autres méthodes

### *i. Comptabilité par fonds*

Étant un établissement privé conventionné, l'Hôpital Shriners pour enfants (Québec) inc. n'est pas tenu de créer et de maintenir un fonds d'immobilisations. Il n'est pas assujetti à la politique de capitalisation des immobilisations.

### *ii. Revenus d'intérêts*

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

### *iii. Classification des activités*

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

### *iv. Centres d'activités*

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

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

### *v. Unités de mesure*

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

## 3. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont celles relatives au fond d'exploitation et sont les données budgétaires au formulaire budgétaire reçu du MSSS le 20 août 2018, version du budget de l'établissement octroyé par le MSSS sur laquelle celui-ci a bonifié significativement le financement à l'établissement en fonction de l'entente de financement 2018-2023.

## 4. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

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

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum. Tout au long de l'exercice l'encaisse était déposé dans un compte d'une banque à charte canadienne. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir *du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), des gouvernements du Canada et du Québec,* Hôpitaux Shriners pour enfants qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Et afin de réduire ce risque, *l'établissement* s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2022, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 7% pour le présent exercice du montant total recouvrable.

La chronologie des « autres débiteurs » au 31 mars se détaille comme suit :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Autres débiteurs non en souffrance | 6 618 097 | 7 166 169 |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| Moins de 30 jours | 92684 | 9 919 |
| De 30 à 59 jours | 0 | 1 310 |
| De 60 à 89 jours | 0 | 0 |
| De 90 jours et plus | 24 742 | 20 043 |
| Sous-total | 117 426 | 31 272 |
| Provision pour créances douteuses | 0 | 0 |
| Sous-total | 117 426 | 31 272 |
| Total des autres débiteurs | 6 735 523 | 7 197 441 |

L'établissement est d'avis que les autres débiteurs au 31 mars 2022 seront recouvrés.

**b. Risque de liquidité**

Le risque de liquidité est le risque que L'établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

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 autres charges à payer.

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 revenus provenant de Shriners Hopsital for Children pour être en mesure de respecter ses engagements.

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| De moins de 6 mois | 5 324 665 | 4 416 653 |
| Total des autres créditeurs | 5 324 665 | 4 416 653 |

### *i. Risque de change*

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés. Le risque de change est minime, car L'établissement réalise très peu d'opérations en devises étrangères. Il ne gère donc pas activement ce risque.

## 5. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances : | | |
| Taux moyen de croissance de la rémunération | 2,00 % | 2,00 % |
| Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés | 9,43 % | 9,43 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre | 8,65 % | 8,65 % |

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

| | Solde au début | Variation de l'exercice | Solde à la fin | Solde à la fin |
|---|---|---|---|---|
| | Exercice courant | | | Exercice précédent |
| Provision pour vacances | 2 433 037 | 229 747 | 2 662 784 | 2 433 037 |
| Assurance salaire | 292 261 | 85 795 | 378 056 | 292 261 |
| Provision pour maladie | 149 672 | 10 460 | 160 132 | 149 672 |
| Droits parentaux | 0 | 11 580 | 11 580 | 0 |
| Total | 2 874 970 | 374 201 | 3 212 552 | 2 874 970 |

## 6. CAPITAL-ACTIONS

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Autorisé : 9 actions d'une valeur nominale de 1$ chacune avec droit de vote | 9 $ | 9 $ |
| Émis et payé : 9 actions | 9 $ | 9 $ |

## 7. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté avec Hôpitaux Shriners pour enfants, à toutes entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun.

Les opérations entre parties apparentées de l'établissement sont celles effectuées avec Hôpitaux Shriners pour enfants, mais excluent toutes celles réalisées avec une établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou toute autre entité controlée par le gouvernement.

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

Au cours de l'exercice, l 'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange.
En 2017-2018 l'établissement entra dans un bail d'une valeur de 172 759 344$ et pour une période de 20 ans avec Hôpitaux Shriners pour enfants , une société apparentée, pour l'immeuble qu'elle occupe.

## 8. Engagements

L'établissement loue du matériel informatique. Les versements à venir au terme de ces contrats de locations totalisent 49 197$

L'établissement occupe un immeuble appartenant à Hôpitaux Shriners pour enfants, une société apparentée . Les versements de loyer à venir totalisent 141 832 253$.

Voici la chronologie des versements à venir pour tous les engagements :

| | |
|---|---|
| 2023 | 8 585 111$ |
| 2024 | 8 535 914$ |
| 2025 | 8 535 914$ |
| 2026 | 8 535 914$ |
| 2027 | 8 535 914$ |
| 2028 et+ | 99 152 683$ |
| | 141 881 450$ |

## 9. ÉVENTUALITÉS

L’établissement a 25 griefs en cours au 31 mars 2022 pour lesquels il n’y a aucun montant en cause.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

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

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | | |
| ... | 1 | | | | | | | |
| ... | 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 | | | | | | | |
| Revenus provenant: | | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | | | | | | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres entités du périmètre | 39 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | 40 | | | | | | | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | | | | | | | |

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) | | | | | | | |
| ... | 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 | | | | | | |

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

Précision no 2 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## 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 | 1 578 916 | | 280 012 | 255 405 | 1 603 523 | (24 607) | |
| Autres entités du périmètre | 28 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | 29 | 1 809 841 | | 1 951 802 | 1 564 441 | 2 197 202 | (387 361) | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 3 388 757 | | 2 231 814 | 1 819 846 | 3 800 725 | (411 968) | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|---|---|---|
| Projets de recherche en cours | 31 | 2 197 202 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 1 603 523 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 3 800 725 |

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: | | | | | | | | |
| ... | 2 | | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | 1 578 916 | | 280 012 | 255 405 | 1 603 523 | (24 607) | 13 |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 1 578 916 | | 280 012 | 255 405 | 1 603 523 | (24 607) | |
| 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 | 1 578 916 | | 280 012 | 255 405 | 1 603 523 | (24 607) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | 1 578 916 | | 280 012 | 255 405 | 1 603 523 | (24 607) | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | | | | | | | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 1 578 916 | | 280 012 | 255 405 | 1 603 523 | (24 607) | |

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Subventions MSSS | 1 | | | | | | | |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 2 | | | | | | | |
| Donations (art 269) | 3 | | | | | | | |
| Autres sources | 4 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | | | | | | | |
| VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04: | | | | | | | | |
| Subventions gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| Contributions reportables | 6 | | | | | | | |
| Contributions non reportables | 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.06 + L.07) | 8 | | | | | | | |
| Donations et autres sources | | | | | | | | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 9 | | | | | | | |
| Municipalités et Organismes municipaux | 10 | | | | | | | |
| Entreprises privées | 11 | | | | | | | |
| Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 12 | | | | | | | |
| Hydro-Québec | 13 | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P297) | 14 | | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.14) | 15 | | | | | | | |

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

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

| Numéro | Note |
|---|---|
| 13 | |

## P.292 L.25

Dons dirigés de plusieurs sources

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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | 1 364 | (1 364) | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | | | 1 364 | (1 364) | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | 2 127 237 | 29 580 | 2 156 817 | 1 836 220 | 320 597 | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | | 12 099 | 12 099 | 777 874 | (765 775) | |
| 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 | 2 127 237 | 41 679 | 2 168 916 | 2 615 458 | (446 542) | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 2 127 237 | 41 679 | 2 168 916 | 2 615 458 | (446 542) | |

| | | Revenus bruts | Déductions, exemptions et exonérations | Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2) | Créances douteuses | Revenus nets (C3-C4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS | | | | | | |
| Suppléments de chambre | 19 | | | | | |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 2 127 237 | | 2 127 237 | | 2 127 237 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 41 679 | | 41 679 | | 41 679 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 2 168 916 | | 2 168 916 | | 2 168 916 |
| 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 | 2 168 916 | | 2 168 916 | | 2 168 916 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 2 168 916 | | 2 168 916 | | 2 168 916 |

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 | 2 708 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 9 | 800 630 | 1 257 048 | 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 | 11 907 913 | 6 928 746 | | 14 |
| TOTAL (L.04 à L.23) | 24 | 12 711 251 | 8 185 794 | | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 25 | | | | |
| Intérêts | 26 | | 12 346 | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | | 12 346 | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## 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 | 29 746 | 1 734 552 | 33 811 | 2 030 658 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 338 704 | 10 250 927 | 355 807 | 11 451 453 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 519 | 216 170 | 4 981 | 237 268 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 604 189 | XXXX | 1 887 786 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 077 | 573 994 | 4 241 | 402 972 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 379 046 | 14 379 832 | 398 840 | 16 010 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 77 505 | 2 662 570 | 81 447 | 2 975 397 |
| Particuliers | 9 | 42 817 | 1 120 168 | 40 271 | 922 551 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 120 322 | 3 782 738 | 121 718 | 3 897 948 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 013 454 | XXXX | 2 275 671 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 499 368 | 20 176 024 | 520 558 | 22 183 756 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 805 756 | XXXX | 1 770 294 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 410 141 | XXXX | 17 195 370 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 215 897 | XXXX | 18 965 664 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 499 368 | 38 391 921 | 520 558 | 41 149 420 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 191 448 | XXXX | 213 041 |
| Recouvrements | 19 | | 20 876 | | 69 053 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 212 324 | | 282 094 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 499 368 | 38 179 597 | 520 558 | 40 867 326 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 173 | 2 919 384 | 12 375 | 2 320 321 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 488 195 | 35 260 213 | 508 183 | 38 547 005 |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## 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 | | | |
| 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 | 85 795 | 48 519 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 17 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | | | |
| Organismes communautaires | 19 | | | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 20 | | | |
| Créances douteuses - Autres | 21 | | | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 22 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 1 801 | 5 045 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | 1 211 186 | | |
| 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 | 1 298 782 | 53 564 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | | | |
| Autres (préciser P391) | 36 | 81 381 | | 15 |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | 81 381 | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

### FRAIS FINANCIERS

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

### AUTRES CHARGES

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels | 5 | 658 543 | 2 167 662 | | |
| Publicité et communication | 6 | 11 136 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 81 234 | 39 043 | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 8 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Transport des usagers | 10 | 4 239 | | | |
| Frais de bureau, informatique et télécommunication | 11 | 420 238 | | | |
| Buanderie et lingerie | 12 | 96 295 | | | |
| Énergie | 13 | 848 853 | | | |
| Taxes et Assurances | 14 | 702 876 | | | |
| Autres (préciser P391) | 15 | 2 591 069 | 3 424 377 | | 16 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15) | 16 | 5 414 483 | 5 631 082 | | |

### DÉPENSES DE TRANSFERT

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

### ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 24 | 85 504 | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 25 | | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 26 | | |
| 6830 - Imagerie médicale | 27 | 363 973 | |
| 6840 - Radio-oncologie | 28 | | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 29 | 850 621 | |
| Autres (préciser P391) | 30 | | |
| TOTAL (L.24 à L.30) | 31 | 1 300 098 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## 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 | 4 579 | 267 788 | 36 570 | 1 361 136 | |
| Congés fériés | 2 | 1 962 | 113 923 | 21 433 | 679 893 | |
| Congés mobiles | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 203 | 10 954 | 16 700 | 541 703 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 744 | 392 665 | 74 703 | 2 582 732 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 690 | 23 176 | |
| Droits parentaux | 9 | 714 | 9 011 | 10 887 | 90 710 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 338 | 14 816 | 16 893 | 423 380 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 980 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 158 | 8 640 | 7 844 | 241 269 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | 8 000 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 458 | 21 758 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | | | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 63 | 3 474 | 2 226 | 77 337 | 17 |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 1 273 | 35 941 | 38 998 | 886 610 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 8 017 | 428 606 | 113 701 | 3 469 342 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 17 857 | 177 088 | 194 945 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 116 400 | 704 786 | 821 186 | |
| CNESST | 3 | 18 075 | 139 899 | 157 974 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 87 427 | 812 695 | 900 122 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 17 149 | | 17 149 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 35 694 | 35 694 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 22 282 | XXXX | 22 282 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | 65 | 3 415 | 3 480 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 13 868 | 108 971 | 122 839 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 293 123 | 1 982 548 | 2 275 671 | |
| COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES | | | | | |
| Primes reliées aux salaires: | | | | | |
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 12 | | | | |
| -Primes de rétention | 13 | | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 14 | | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 15 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 16 | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | | | | |
| AUTRES FRAIS: | | | | | |
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 18 | | | | |
| -Frais de déménagement | 19 | | | | |
| -Frais d'entreposage | 20 | | | | |
| -Dépenses de transit | 21 | | | | |
| -Frais de logement du personnel | 22 | | | | |
| -Frais de sorties | 23 | | | | |
| -Frais de transport de nourriture | 24 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 25 | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL (L.17 + L.26) | 27 | | | | |

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration générale c/a7300 Exercice courant 1 | Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 222 391 | 293 938 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | | | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | | | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | | | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | 64 321 | 52 142 | 18 |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 14 808 | 11 754 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 56 943 | 41 534 | |
| Frais de recouvrement | 10 | | | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 77 620 | 46 771 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 73 736 | 35 208 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 8 572 | 3 954 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 483 480 | 133 643 | 19 |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 1 382 | 1 767 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 138 366 | 165 951 | |
| Publicité | 19 | 11 136 | 11 210 | |
| Recrutement du personnel | 20 | | | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | | | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | 167 426 | 156 782 | 20 |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 1 097 790 | 660 716 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 1 320 181 | 954 654 | |

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 | 34 203 | 27 134 | 7 069 | |
| - Entreprises privées | 3 | 2 614 | 1 790 | 824 | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 7 048 | 3 905 | 3 143 | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 40 009 | 41 564 | (1 555) | |
| - Autres | 6 | 27 704 | 21 986 | 5 718 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 578 | 96 379 | 15 199 | |

| | | 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 | 1 181 839 | 381 449 | 280 303 | 101 146 | |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | | | | |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 12 | 6 583 150 | 467 404 | 421 263 | 46 141 | |
| Total énergie (L.08 à L.12) | 13 | XXXX | 848 853 | 701 566 | 147 287 | |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| - Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 15 | 16 419 | 8 171 582 | 8 171 582 | 0 | |
| Total loyer (L.14 à L.15) | 16 | 16 419 | 8 171 582 | 8 171 582 | 0 | |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| - Assurance sur les biens matériels | 17 | 243 281 | 305 830 | (62 549) | |
| - Taxes (préciser P391) | 18 | 459 596 | 496 181 | (36 585) | 21 |
| - Autres | 19 | 37 326 | 17 683 | 19 643 | |
| TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19) | 20 | 9 760 638 | 9 692 842 | 67 796 | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## 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 | 2 989 | 163 647 | 3 137 | 170 518 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 220 | 1 805 801 | 52 797 | 1 793 967 |
| Temps supplémentaire | 3 | 338 | 12 008 | 134 | 5 857 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 413 | XXXX | 70 179 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 547 | 2 051 869 | 56 068 | 2 040 521 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 423 | 374 742 | 10 722 | 410 258 |
| Particuliers | 9 | 223 | 7 406 | 2 472 | 66 181 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 646 | 382 148 | 13 194 | 476 439 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 283 655 | XXXX | 302 761 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 193 | 2 717 672 | 69 262 | 2 819 721 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 204 635 | | 338 346 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 4 772 358 | | 5 211 355 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 4 976 993 | | 5 549 701 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 7 694 665 | | 8 369 422 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 7 694 665 | | 8 369 422 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 13 350 | | 9 604 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 7 681 315 | | 8 359 818 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 7 694 665 | | 8 369 422 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre 1 Heures | Personnel cadre 2 Montant | Personnel temps régulier 3 Heures | Personnel temps régulier 4 Montant | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX** | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 469 | 25 723 | 4 847 | 196 105 | |
| Congés fériés | 2 | 190 | 10 274 | 2 948 | 99 356 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 3 | 206 | 2 265 | 78 594 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 662 | 36 203 | 10 060 | 374 055 | |
| **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS** | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 40 | 1 591 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 875 | 9 439 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | 16 | 756 | 908 | 33 871 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 20 | 1 097 | 403 | 12 284 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | | | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | | | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | 210 | 7 143 | 22 |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 36 | 1 853 | 2 436 | 64 328 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 698 | 38 056 | 12 496 | 438 383 | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C2+C3) |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 |
| **CHARGES SOCIALES** | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 1 508 | 25 477 | 26 985 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 9 350 | 95 554 | 104 904 |
| CNESST | 3 | 1 570 | 19 911 | 21 481 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 7 385 | 118 626 | 126 011 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 1 620 | | 1 620 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 2 685 | 2 685 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 2 536 | XXXX | 2 536 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | 1 | | 1 |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 1 216 | 15 322 | 16 538 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 25 186 | 277 575 | 302 761 |

| | | 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 | | | | | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

| | | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **REVENUS** | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 23 191 424 | 27 273 595 | | 27 273 595 | 26 175 284 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 2 615 458 | 2 168 916 | XXXX | 2 168 916 | 1 614 894 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | | 282 094 | XXXX | 282 094 | 212 324 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | | | 255 405 | 255 405 | 91 467 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | | | 12 346 | 12 346 | (3 802) |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | | | 9 604 | 9 604 | 13 350 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | | 12 711 251 | 8 185 794 | 20 897 045 | 18 036 633 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 25 806 882 | 42 435 856 | 8 463 149 | 50 899 005 | 46 140 150 |
| **CHARGES** | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 22 525 382 | 23 482 538 | 2 819 721 | 26 302 259 | 22 947 260 |
| Médicaments (P750) | 14 | 165 000 | 188 065 | XXXX | 188 065 | 159 401 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 2 880 000 | 3 653 073 | XXXX | 3 653 073 | 2 850 898 |
| Denrées alimentaires | 17 | 236 500 | 238 363 | XXXX | 238 363 | 220 461 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | | | XXXX | | |
| Frais financiers (P325) | 19 | | | XXXX | | |
| Entretien et réparations (C2:P325) | 20 | | 1 300 098 | | 1 300 098 | 1 372 507 |
| Créances douteuses (P321) | 21 | | | | | |
| Loyers | 22 | | 8 171 582 | | 8 171 582 | 8 171 582 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | | | | | |
| Autres charges (P325) | 24 | | 5 414 483 | 5 631 082 | 11 045 565 | 10 418 041 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 25 806 882 | 42 448 202 | 8 450 803 | 50 899 005 | 46 140 150 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | (12 346) | 12 346 | 0 | 0 |

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 | | | |
| Avances aux employés | 9 | | | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 87 311 | 134 366 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 214 316 | 175 462 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 6 433 896 | 6 887 613 | 23 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 6 735 523 | 7 197 441 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | | | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 6 735 523 | 7 197 441 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | | | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | | | |
| Produits sanguins | 25 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 748 527 | 688 249 | |
| Denrées alimentaires | 27 | | | |
| Équipements de protection individuelle | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 13 611 | 47 176 | 24 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 762 138 | 735 425 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | | | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 492 929 | 564 273 | 25 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 492 929 | 564 273 | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## 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 | 3 004 799 | 2 189 017 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 7 019 | 547 986 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 84 083 | 46 730 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 909 626 | 352 360 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Autres | 10 | 1 319 138 | 1 280 560 | 26 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 5 324 665 | 4 416 653 | |
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | | |
| Fonds de financement | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF** | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | | | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | 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 | | | 23 196 640 | 23 196 640 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | 470 970 | | | | 470 970 | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID | 4 | | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 1 255 448 | | 4 076 955 | 3 128 737 | 2 203 666 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | | | | | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 1 726 418 | | 27 273 595 | 26 325 377 | 2 674 636 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | | | | | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 181 563 | | XXXX | | 181 563 | |
| (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 | 181 563 | | | | 181 563 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 1 907 981 | | 27 273 595 | 26 325 377 | 2 856 199 | |

| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | Montant 5 |
|---|---|---|
| Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14) | 17 | 1 553 819 |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07) | 18 | 1 302 380 |

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 rétention hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | | |
| - Salaires | 1 | | 261 108 | | 2 147 947 | | 132 136 | 2 541 191 | 166 291 |
| - Charges sociales | 2 | | 31 153 | | 285 090 | | 17 536 | 333 779 | 22 069 |
| VARIATION DE L'EXERCICE | | | | | | | | | |
| Activités principales: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 3 | 10 341 | 76 791 | | 186 816 | | 4 480 | 278 428 | (19 737) |
| - Charges sociales | 4 | 1 239 | 9 004 | | 31 859 | | 1 002 | 43 104 | (2 138) |
| Activités accessoires: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 5 | | | | 8 790 | | 4 320 | 13 110 | 1 226 |
| - Charges sociales | 6 | | | | 2 282 | | 658 | 2 940 | 198 |
| SOLDE À LA FIN: | | | | | | | | | |
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 7 | 10 341 | 337 899 | | 2 343 553 | | 140 936 | 2 832 729 | 147 780 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 8 | 1 239 | 40 157 | | 319 231 | | 19 196 | 379 823 | 20 129 |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Solde au début | Variation de l'exercice | Solde à la fin (C6+C7) |
|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 | 8 |
| Droits parentaux: | | | | |
| - Composante clinique | 9 | | 10 546 | 10 546 |
| - Autres composantes | 10 | | 1 034 | 1 034 |
| Provision pour vacances: | | | | |
| - Composante clinique | 11 | 1 024 471 | 148 325 | 1 172 796 |
| - Autres composantes | 12 | 1 408 566 | 81 422 | 1 489 988 |
| Provision pour banque maladie gelée: | | | | |
| - Composante clinique | 13 | | | |
| - Autres composantes | 14 | | | |
| Provision pour banque maladie courante: | | | | |
| - Composante clinique | 15 | 84 278 | 6 404 | 90 682 |
| - Autres composantes | 16 | 65 394 | 4 056 | 69 450 |
| TOTAL (L.09 à L.16) | 17 | 2 582 709 | 251 787 | 2 834 496 |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| | | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 920 629 | | | 920 629 | 2 291 866 | |
| Congés fériés | 2 | 50 406 | | | 50 406 | 6 312 | |
| Congés mobiles | 3 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | 4 | 2 502 | | | 2 502 | | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | (41) | | | (41) | | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 6 | 973 496 | | | 973 496 | 2 298 178 | |
| Banque maladie gelée | 7 | 1 490 | | | 1 490 | | |
| Banque maladie courante | 8 | 25 112 | | | 25 112 | 134 720 | |
| Droits parentaux | 9 | | | | | 11 580 | |
| Assurance-salaire | 10 | 120 719 | | | 120 719 | 378 056 | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 11 | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 12 | 1 120 817 | | | 1 120 817 | 2 822 534 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 13 | 140 564 | | | 140 564 | 362 250 | |
| Congés fériés | 14 | 16 934 | | | 16 934 | 2 356 | |
| Congés mobiles | 15 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | 16 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | 17 | | | | | | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 18 | 157 498 | | | 157 498 | 364 606 | |
| Banque maladie gelée | 19 | | | | | | |
| Banque maladie courante | 20 | 15 642 | | | 15 642 | 25 412 | |
| Droits parentaux | 21 | 8 423 | | | 8 423 | | |
| Assurance-salaire | 22 | | | | | | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | 23 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 24 | 181 563 | | | 181 563 | 390 018 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | | | |
| Composante clinique | 25 | 408 490 | | | 408 490 | 1 437 871 | |
| Autres composantes | 26 | 893 890 | | | 893 890 | 1 774 681 | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 1 302 380 | | | 1 302 380 | 3 212 552 | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| DESCRIPTION DU FONDS 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 |
| 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 | | | | | |

Précision no 1 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 principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | | | | | | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | | | | | | |
| 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 | 1 120 817 | | | | 1 120 817 | |
| 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 | 20 388 | | 1 342 982 | 1 203 568 | 159 802 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | | | | | | |
| Imagerie médicale | 22 | | | | | | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 114 259 | | 2 733 973 | 1 925 185 | 923 047 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | | | | | | |
| Néonatologie | 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 | (16) | | | (16) | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) | 40 | 1 255 448 | | 4 076 955 | 3 128 737 | 2 203 666 | |

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 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs | 1 | XXXX | XXXX | 393 596 | 509 902 | (116 306) | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant | 7 | XXXX | XXXX | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | | | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant | 9 | XXXX | XXXX | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | | | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant | 11 | XXXX | XXXX | | | | |
| | 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 | 410 137 | 305 936 | 104 201 | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | 129 687 | | 129 687 | |
| 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'encadement - Ex. courant | 22 | | | | | | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs | 24 | | | | | | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant | 25 | XXXX | XXXX | 28 101 | | 28 101 | |
| 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 | 381 461 | 373 027 | (373 027) | 27 |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Nouvelle classification du pers d,encadrement ex ant | 39 | 20 388 | | | 14 703 | 5 685 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | 20 388 | | 1 342 982 | 1 203 568 | 159 802 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro | Note

14

**P.302 L23C1**

Shriners 11 907 913$
==========

**P.302 L23C2**

| | |
|---|---|
| Shriners | 5 004 765 |
| Subv de recherche | 1 585 389 |
| Remb héb & transport | 308 690 |
| Prog MEES SHC support | 22 519 |
| Autres | 7 383 |
| | --- |
| **Total P.302 L23C2** | 6 928 746$ |
| | ========= |

15

**P.321 C1L36**

Rétroactivités salariales 81 381$
=======

16

**P.325 C1L15**

| | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|
| Services achetés | 1 409 302 | 1 363 479 |
| Produits chimiques | 430 179 | 858 551 |
| Location d'équipements | 161 012 | 176 868 |
| Fournitures et autres | 590 576 | 699 216 |
| **Total P.325 C1L15** | 2 591 069$ | 3 098 114$ |
| ========= | ========= | ========= |

**P.325 C2L15**

| | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|
| Bourse d'étude | 557 561 | 537 104 |
| Orthèses, prothèses et souliers | 702 014 | 579 889 |
| Frais de déplacement des patients | 417 338 | 390 984 |
| Petits équipements | 101 119 | 199 273 |

| | | |
|---|---|---|
| Services achetés | 455 950 | 308 664 |
| Produits chimiques | 275 019 | 145 843 |
| Dépenses financés par dons dirigés | 255 405 | 91 467 |
| Contrat et réparation équipements | 128 023 | 143 665 |
| Animaux pour recherche | 5 405 | 50 585 |
| Charges non répartis équité | 81 381 | 0 |
| Fournitures et autres | 445 162 | 517 848 |
| **Total P.325 C2L15** | 3 424 377$ | 2 965 322 $ |
| ========= | ========= | ========= |

17

## P.330 L.19

Congés payés pandémie

18

**P.341 C1L6**

| | 2020-2021 | 2021-2022 |
|---|---|---|
| Children Health care Canada | 21 000 | 21 000 |
| Accréditation Canada | 12 928 | 17 778 |
| Planetree | 0 | 12 057 |
| Nat Ass of Children Hospital | 16 402 | 8 726 |
| Autres | 1 812 | 4 760 |
| **Total P.341 C1L6** | 52 142$ | 64 321$ |
| ========== | ========= | ========= |

19

**P.341 C1L14**

| | 2020-2021 | 2021-2022 |
|---|---|---|
| Révision des processus finance | 0.00 | 379 520 |
| Muséologue | 35 077 | 35 194 |
| Expertise médicale - santé-sécurité | 36 820 | 31 285 |
| Consultants - Dir générale | 20 176 | 20 567 |
| PAE | 34 312 | 7 515 |
| Consultants autres | 7 258 | 9 399 |
| **Total P.341 C1L14** | 133 643$ | 483 480$ |
| ========= | ========= | ========= |

20

**P.341 C1L23**

| | 2020-2021 | 2021-2022 |
|---|---|---|
| Réseau Planetree | 95 296 | 101 611 |
| Dépenses autres | 53 915 | 58 490 |
| Location espace ext | 7 571 | 7 325 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total P.341 C1L23** | 156 782$ | 167 426$ |
| ========= | ========= | ========= |

21

**P.342 C1L18**

| | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|
| Taxes municipales | 459 596$ | 496 181$ |

22

## P.352 C4L19

Congés payés pandémie

23

**P.360 C1L13**

| | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|
| Shriners Hospitals for Children-Colarado | 5 949 050 | 6 184 071 |
| Entente interprovinciale-patients CAN hors Qc | 85 122 | 422 909 |
| Temples | 122 165 | 0 |
| Autres | 277 559 | 280 633 |
| | 6 433 896$ | 6 887 613$ |

24

| **P.360 C1L29** | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|
| Fournitures de bureau | 13 611$ | 47 176$ |

25

| **P.360 C1L34** | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|
| Contrats de services | 302 685 | 348 484 |
| Taxes foncières | 126 268 | 124 998 |
| Assurances | 43 085 | 70 758 |
| Accréditation Canada | 441 | 16 712 |
| Autres | 19 980 | 3 321 |
| | 492 459$ | 564 273$ |

26

**P.361 C1L10**

| | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|
| Shriners Hospitals for Children - Canada | 1 188 834 | 1 110 655 |
| Temps à reprendre et maladies anticipées | 135 659 | 175 220 |
| Autres | (5 355) | (5 315) |
| | 1 319 138$ | 1 280 560$ |

27

La présentation du donné incorrect , erreur du système, mais le calcul est bon.
Le montant est de 8 434 au lieu de (373 027).

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 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 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | | | | | | |
| Valorisation temporaires infirmieres | 2 | | | | | | |
| Coût add découlant de l'application des mesures administratives et des conv. collectives-Ex.Courant | 3 | (16) | | | (16) | 0 | |
| Modification des conditions de travail du personnel d'encadrement-Rétroactivité | 4 | | | | | | |
| Modification des conditions de travail du personnel d'encadrement-Ex.Courant | 5 | | | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives-Ex.courant | 6 | | | | | | |
| Ajustement relativité salariale 19-20 | 7 | | | | | | |
| Ajustements CAP 2019-2020 DGRHR | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39 | 46 | (16) | | | (16) | 0 | |

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 RRSSS 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2022

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 1er avril 2008) | 421-00 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 |
| Construction et développement en cours | 421-03 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement | 421-05 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) | 424 |
| Sommaire des systèmes d'information unifiés | 425-00 à 425-11 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 |

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice 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 | | | |

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER** | | | | |
| Fournisseurs | 1 | | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Établissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):** | | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | | | |
| Autres | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | | | |
| **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 | | | |

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

### DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |

### DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME

| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | 25 | | |

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## 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 | | | | | | |

| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | Solde de fin 5 | Notes |
|---|---|---|---|
| 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 | | |

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS) | | Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début | Montants attribués par le MSSS Exercice courant | Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17 | Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Immobilisations: | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 1 | | | | | | | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 2 | | | | | | | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 3 | | | | | | | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | 4 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | 5 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement non médical et mobilier | 7 | | | | | | | |
| - Équipement médical | 8 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | 9 | | | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | | | | | | |
| Autres: | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs informationnels | 11 | | | | | | | |
| - 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 | | | | | | | |
| Immobilisations 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 (précicer 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 | |

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## 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 | | | | | | |

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 1 | | | | | | | |
| Améliorations locatives | 2 | | | | | | | |
| Bâtiments | 3 | | | | | | | |
| Développement informatique | 4 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 5 | | | | | | | |
| - Équipement de transport | 6 | | | | | | | |
| - Autre mobilier et équipements médicaux | 7 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 8 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 9 | | | | | | | |
| Autre mobilier et équipement | 10 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 12 | | | | | | | |
| Améliorations locatives | 13 | | | | | | | |
| Bâtiments | 14 | | | | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 15 | | | | | | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 16 | | | | | | | |
| - Équipement de communication multi-média | 17 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 18 | | | | | | | |
| - Autres | 19 | | | | | | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 20 | | | | | | | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 21 | | | | | | | |
| Matériel roulant | 22 | | | | | | | |
| Développement informatique | 23 | | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 24 | | | | | | | |
| Location-acquisition | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.25) | 26 | | | | | | | |

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## 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.*

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

| Numéro | Note |
|---|---|

exercice terminé le 31 mars 2022

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 |

exercice terminé le 31 mars 2022

# 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 251 | 353 757 | 3 847 | 234 398 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 395 | 165 313 | 5 963 | 209 563 |
| Temps supplémentaire | 3 | 372 | 23 555 | 185 | 10 757 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 598 | XXXX | 62 265 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 018 | 586 223 | 9 995 | 516 983 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 402 | 115 211 | 1 949 | 93 086 |
| Particuliers | 9 | 579 | 9 442 | 1 210 | 21 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 981 | 124 653 | 3 159 | 114 404 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 331 | XXXX | 69 925 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 999 | 781 207 | 13 154 | 701 312 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 995 | XXXX | 210 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 54 239 | XXXX | 54 550 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 234 | XXXX | 54 760 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 999 | 852 441 | 13 154 | 756 072 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 138 | | 4 028 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 138 | | 4 028 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 999 | 846 303 | 13 154 | 752 044 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 465 | 61 289 | 102 | 66 602 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 534 | 785 014 | 13 052 | 685 442 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 058 | | 2 052 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 058 | | 2 052 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 384,43 | XXXX | 336,00 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 145 235 | XXXX | 161 415 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,41 | XXXX | 4,25 |

| | 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 | 934 | 55 015 | 823 | 48 341 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 370 | 1 388 966 | 45 571 | 1 632 849 |
| Temps supplémentaire | 3 | 583 | 29 144 | 665 | 33 813 |
| Primes | 4 | XXXX | 323 674 | XXXX | 464 833 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 497 | 17 343 | 130 | 4 551 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 384 | 1 814 142 | 47 189 | 2 184 387 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 433 | 326 681 | 10 235 | 387 645 |
| Particuliers | 9 | 8 598 | 214 760 | 6 500 | 134 856 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 031 | 541 441 | 16 735 | 522 501 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 262 846 | XXXX | 304 409 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 415 | 2 618 429 | 63 924 | 3 011 297 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 889 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 653 | XXXX | 68 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 55 653 | XXXX | 75 849 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 415 | 2 674 082 | 63 924 | 3 087 146 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 12 251 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 12 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 415 | 2 674 082 | 63 924 | 3 074 895 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 420 | 235 367 | 260 | 396 186 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 995 | 2 438 715 | 63 664 | 2 678 709 |

| | | 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 | 2 058 | | 2 052 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 058 | | 2 052 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 184,99 | XXXX | 1 311,38 |
| B - L'admission | 30 | 465 | XXXX | 507 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 244,55 | XXXX | 5 283,45 |

| | 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: Chirurgie

## 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 | 934 | 55 015 | 823 | 48 341 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 370 | 1 388 966 | 45 571 | 1 632 849 |
| Temps supplémentaire | 3 | 583 | 29 144 | 665 | 33 813 |
| Primes | 4 | XXXX | 323 674 | XXXX | 464 833 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 497 | 17 343 | 130 | 4 551 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 384 | 1 814 142 | 47 189 | 2 184 387 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 433 | 326 681 | 10 235 | 387 645 |
| Particuliers | 9 | 8 598 | 214 760 | 6 500 | 134 856 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 031 | 541 441 | 16 735 | 522 501 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 262 846 | XXXX | 304 409 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 415 | 2 618 429 | 63 924 | 3 011 297 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 6 889 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 653 | XXXX | 68 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 55 653 | XXXX | 75 849 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 415 | 2 674 082 | 63 924 | 3 087 146 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 12 251 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 12 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 415 | 2 674 082 | 63 924 | 3 074 895 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 420 | 235 367 | 260 | 396 186 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 995 | 2 438 715 | 63 664 | 2 678 709 |

| | | 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 | 2 058 | | 2 052 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 058 | | 2 052 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 184,99 | XXXX | 1 311,38 |
| | 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: Chirurgie d'un jour

## 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 | 100 | 5 344 | 529 | 30 036 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 785 | 498 933 | 17 625 | 582 237 |
| Temps supplémentaire | 3 | 189 | 8 782 | 306 | 18 049 |
| Primes | 4 | XXXX | 128 765 | XXXX | 138 840 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 676 | 52 141 | 149 | 11 916 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 750 | 693 965 | 18 609 | 781 078 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 599 | 125 860 | 3 454 | 126 157 |
| Particuliers | 9 | 2 361 | 67 460 | 1 353 | 25 260 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 960 | 193 320 | 4 807 | 151 417 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 94 480 | XXXX | 106 044 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 710 | 981 765 | 23 416 | 1 038 539 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 768 | XXXX | 15 480 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 038 269 | XXXX | 1 289 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 062 037 | XXXX | 1 304 794 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 710 | 2 043 802 | 23 416 | 2 343 333 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 710 | 2 043 802 | 23 416 | 2 343 333 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 84 236 | 124 | 110 179 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 702 | 1 959 566 | 23 292 | 2 233 154 |

| | | 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 | 670 | XXXX | 860 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 924,73 | XXXX | 2 596,69 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

## 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 | 187 | 9 925 | 983 | 55 782 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 316 | 926 591 | 32 733 | 1 081 298 |
| Temps supplémentaire | 3 | 350 | 16 309 | 568 | 33 519 |
| Primes | 4 | XXXX | 239 136 | XXXX | 257 845 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 256 | 96 834 | 276 | 22 131 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 109 | 1 288 795 | 34 560 | 1 450 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 683 | 233 739 | 6 416 | 234 291 |
| Particuliers | 9 | 4 384 | 125 283 | 2 514 | 46 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 067 | 359 022 | 8 930 | 281 202 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 175 463 | XXXX | 196 938 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 176 | 1 823 280 | 43 490 | 1 928 715 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 140 | XXXX | 28 749 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 928 214 | XXXX | 2 394 438 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 972 354 | XXXX | 2 423 187 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 176 | 3 795 634 | 43 490 | 4 351 902 |
| 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 | 42 176 | 3 795 634 | 43 490 | 4 351 902 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 156 439 | 231 | 204 618 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 42 160 | 3 639 195 | 43 259 | 4 147 284 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 752 | | 3 283 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 752 | | 3 283 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 322,38 | XXXX | 1 263,26 |
| B - L'usager | 30 | 1 041 | XXXX | 1 247 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 495,86 | XXXX | 3 325,81 |

| | 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: Consultations externes

## 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 | 1 533 | 87 352 | 1 467 | 83 266 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 366 | 1 712 197 | 56 537 | 2 135 791 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 222 | 62 434 | 1 708 | 87 241 |
| Primes | 4 | XXXX | 256 689 | XXXX | 315 701 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 121 | 2 118 672 | 59 712 | 2 621 999 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 817 | 422 427 | 13 069 | 526 355 |
| Particuliers | 9 | 6 674 | 151 794 | 7 064 | 178 542 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 491 | 574 221 | 20 133 | 704 897 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 292 457 | XXXX | 362 975 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 612 | 2 985 350 | 79 845 | 3 689 871 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 270 | XXXX | 6 448 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 75 923 | XXXX | 163 573 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 193 | XXXX | 170 021 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 612 | 3 061 543 | 79 845 | 3 859 892 |
| 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 | 68 612 | 3 061 543 | 79 845 | 3 859 892 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 706 | 270 663 | 2 969 | 401 538 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 906 | 2 790 880 | 76 876 | 3 458 354 |

| | | 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: Consultations externes spécialisées

## 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 | 1 533 | 87 352 | 1 467 | 83 266 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 366 | 1 712 197 | 56 537 | 2 135 791 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 222 | 62 434 | 1 708 | 87 241 |
| Primes | 4 | XXXX | 256 689 | XXXX | 315 701 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 121 | 2 118 672 | 59 712 | 2 621 999 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 817 | 422 427 | 13 069 | 526 355 |
| Particuliers | 9 | 6 674 | 151 794 | 7 064 | 178 542 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 491 | 574 221 | 20 133 | 704 897 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 292 457 | XXXX | 362 975 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 612 | 2 985 350 | 79 845 | 3 689 871 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 270 | XXXX | 6 448 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 75 923 | XXXX | 163 573 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 193 | XXXX | 170 021 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 612 | 3 061 543 | 79 845 | 3 859 892 |
| 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 | 68 612 | 3 061 543 | 79 845 | 3 859 892 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 706 | 270 663 | 2 969 | 401 538 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 906 | 2 790 880 | 76 876 | 3 458 354 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 505 | | 14 197 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 505 | | 14 197 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 206,66 | XXXX | 243,60 |
| | 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 psychosociaux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 547 | 72 502 | 1 523 | 73 970 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 187 | 165 774 | 6 769 | 185 471 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 780 | 152 | 4 533 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 961 | XXXX | 16 243 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 760 | 249 017 | 8 444 | 280 217 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 811 | 59 915 | 1 722 | 55 222 |
| Particuliers | 9 | 2 068 | 33 864 | 982 | 21 526 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 879 | 93 779 | 2 704 | 76 748 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 322 | XXXX | 44 205 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 639 | 383 118 | 11 148 | 401 170 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 602 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 163 | XXXX | 6 713 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 163 | XXXX | 11 315 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 639 | 393 281 | 11 148 | 412 485 |
| 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 | 11 639 | 393 281 | 11 148 | 412 485 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 12 172 | | 20 025 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 624 | 381 109 | 11 148 | 392 460 |

| | | 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: Services sociaux

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 547 | 72 502 | 1 523 | 73 970 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 187 | 165 774 | 6 769 | 185 471 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 780 | 152 | 4 533 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 961 | XXXX | 16 243 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 760 | 249 017 | 8 444 | 280 217 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 811 | 59 915 | 1 722 | 55 222 |
| Particuliers | 9 | 2 068 | 33 864 | 982 | 21 526 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 879 | 93 779 | 2 704 | 76 748 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 322 | XXXX | 44 205 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 639 | 383 118 | 11 148 | 401 170 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 602 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 163 | XXXX | 6 713 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 163 | XXXX | 11 315 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 639 | 393 281 | 11 148 | 412 485 |
| 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 | 11 639 | 393 281 | 11 148 | 412 485 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 | 12 172 | | 20 025 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 624 | 381 109 | 11 148 | 392 460 |

| | | 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 | 621 | XXXX | 1 092 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 613,70 | XXXX | 359,40 |

| | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 569 | 68 206 | 1 493 | 67 232 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 368 | 335 880 | 11 722 | 394 316 |
| Temps supplémentaire | 3 | 315 | 17 301 | 22 | 1 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 595 | XXXX | 33 586 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 252 | 437 982 | 13 237 | 496 345 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 253 | 85 230 | 2 669 | 100 544 |
| Particuliers | 9 | 43 | 1 108 | 263 | 9 485 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 296 | 86 338 | 2 932 | 110 029 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 357 | XXXX | 76 056 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 548 | 585 677 | 16 169 | 682 430 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 189 254 | XXXX | 592 518 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 189 254 | XXXX | 592 518 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 548 | 1 774 931 | 16 169 | 1 274 948 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 22 968 | XXXX | 15 463 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 22 968 | | 15 463 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 548 | 1 751 963 | 16 169 | 1 259 485 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 324 | 1 056 472 | 22 | 310 709 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 224 | 695 491 | 16 147 | 948 776 |

| | | 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 | 62 681 | | 106 873 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 62 681 | | 106 873 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,46 | XXXX | 9,02 |
| B - Procédure | 30 | 11 774 | XXXX | 14 735 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 59,07 | XXXX | 64,39 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

## 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 | 1 569 | 68 206 | 1 493 | 67 232 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 477 | 263 842 | 9 930 | 321 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 6 241 | 14 | 773 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 413 | XXXX | 26 718 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 172 | 351 702 | 11 437 | 416 452 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 891 | 68 960 | 2 320 | 84 559 |
| Particuliers | 9 | 43 | 1 108 | 221 | 7 715 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 934 | 70 068 | 2 541 | 92 274 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 258 | XXXX | 64 015 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 106 | 472 028 | 13 978 | 572 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 124 377 | XXXX | 256 177 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 124 377 | XXXX | 256 177 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 106 | 596 405 | 13 978 | 828 918 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 22 968 | XXXX | 15 463 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 22 968 | | 15 463 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 106 | 573 437 | 13 978 | 813 455 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 324 | 37 152 | 22 | 39 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 782 | 536 285 | 13 956 | 773 968 |

| | | 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 | 37 428 | | 83 632 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 37 428 | | 83 632 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,94 | XXXX | 9,44 |
| B - Procédure | 30 | 10 750 | XXXX | 14 500 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 49,89 | XXXX | 53,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures de bio, hémato et immuno

## 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 | 1 569 | 68 206 | 1 493 | 67 232 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 477 | 263 842 | 9 930 | 321 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 6 241 | 14 | 773 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 413 | XXXX | 26 718 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 172 | 351 702 | 11 437 | 416 452 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 891 | 68 960 | 2 320 | 84 559 |
| Particuliers | 9 | 43 | 1 108 | 221 | 7 715 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 934 | 70 068 | 2 541 | 92 274 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 258 | XXXX | 64 015 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 106 | 472 028 | 13 978 | 572 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 124 377 | XXXX | 256 177 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 124 377 | XXXX | 256 177 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 106 | 596 405 | 13 978 | 828 918 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 22 968 | XXXX | 15 463 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 22 968 | | 15 463 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 106 | 573 437 | 13 978 | 813 455 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 324 | 37 152 | 22 | 39 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 782 | 536 285 | 13 956 | 773 968 |

| | | 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 | 37 428 | | 83 632 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 37 428 | | 83 632 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,94 | XXXX | 9,44 |
| B - Procédure | 30 | 10 750 | XXXX | 14 500 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 49,89 | XXXX | 53,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

## 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 | 1 891 | 72 038 | 1 792 | 72 587 |
| Temps supplémentaire | 3 | 189 | 11 060 | 8 | 438 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 182 | XXXX | 6 868 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 080 | 86 280 | 1 800 | 79 893 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 362 | 16 270 | 349 | 15 985 |
| Particuliers | 9 | | | 42 | 1 770 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 362 | 16 270 | 391 | 17 755 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 099 | XXXX | 12 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 442 | 113 649 | 2 191 | 109 689 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 064 877 | XXXX | 336 341 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 064 877 | XXXX | 336 341 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 442 | 1 178 526 | 2 191 | 446 030 |
| 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 | 2 442 | 1 178 526 | 2 191 | 446 030 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 019 320 | | 271 222 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 442 | 159 206 | 2 191 | 174 808 |

| | | 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 | 25 253 | | 23 241 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 253 | | 23 241 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,30 | XXXX | 7,52 |
| B - Procédure | 30 | 1 024 | XXXX | 235 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 155,47 | XXXX | 743,86 |

| | 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

| | | 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 | 140 086 | XXXX | 142 710 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 277 404 | XXXX | 363 068 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 417 490 | XXXX | 505 778 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 417 490 | | 505 778 |
| 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 | | 417 490 | | 505 778 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 417 490 | | 505 778 |

| | | 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 externes en CH

## 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 | 70 043 | XXXX | 71 355 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 563 | XXXX | 32 745 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 606 | XXXX | 104 100 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 90 606 | | 104 100 |
| 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 | | 90 606 | | 104 100 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 90 606 | | 104 100 |

| | | 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. 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 | 70 043 | XXXX | 71 355 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 256 841 | XXXX | 330 323 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 326 884 | XXXX | 401 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 326 884 | | 401 678 |
| 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 | | 326 884 | | 401 678 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 326 884 | | 401 678 |

| | | 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 | 2 058 | | 2 052 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 058 | | 2 052 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 158,84 | XXXX | 195,75 |
| | 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: Imagerie médicale

## 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 | 1 596 | 75 937 | 1 428 | 67 706 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 992 | 270 726 | 7 264 | 222 262 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 44 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 769 | XXXX | 20 896 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 588 | 360 432 | 8 693 | 310 908 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 174 | 75 050 | 2 433 | 83 806 |
| Particuliers | 9 | 668 | 17 921 | 1 392 | 35 700 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 842 | 92 971 | 3 825 | 119 506 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 328 | XXXX | 53 469 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 430 | 505 731 | 12 518 | 483 883 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 403 928 | XXXX | 397 237 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 403 928 | XXXX | 397 237 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 430 | 909 659 | 12 518 | 881 120 |
| 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 | 13 430 | 909 659 | 12 518 | 881 120 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 845 | | 23 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 430 | 894 814 | 12 518 | 857 131 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 335 843 | | 420 380 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 335 843 | | 420 380 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,66 | XXXX | 2,04 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 596 | 75 937 | 1 428 | 67 706 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 992 | 270 726 | 7 264 | 222 262 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 44 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 769 | XXXX | 20 896 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 588 | 360 432 | 8 693 | 310 908 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 174 | 75 050 | 2 433 | 83 806 |
| Particuliers | 9 | 668 | 17 921 | 1 392 | 35 700 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 842 | 92 971 | 3 825 | 119 506 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 328 | XXXX | 53 469 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 430 | 505 731 | 12 518 | 483 883 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 403 928 | XXXX | 397 237 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 403 928 | XXXX | 397 237 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 430 | 909 659 | 12 518 | 881 120 |
| 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 | 13 430 | 909 659 | 12 518 | 881 120 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 845 | | 23 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 430 | 894 814 | 12 518 | 857 131 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 335 843 | | 420 380 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 335 843 | | 420 380 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,66 | XXXX | 2,04 |
| B - Procédure | 30 | 14 860 | XXXX | 18 316 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 60,22 | XXXX | 46,80 |

| | 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. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 724 | 38 271 | 799 | 48 111 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 713 | 888 976 | 22 621 | 855 766 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 1 659 | 92 | 4 170 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 343 | XXXX | 50 526 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 266 | 9 395 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 477 | 978 249 | 23 778 | 967 968 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 277 | 205 666 | 5 085 | 211 821 |
| Particuliers | 9 | 1 887 | 58 677 | 6 297 | 181 876 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 164 | 264 343 | 11 382 | 393 697 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 141 783 | XXXX | 160 065 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 641 | 1 384 375 | 35 160 | 1 521 730 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 815 | XXXX | 2 351 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 154 | XXXX | 51 256 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 969 | XXXX | 53 607 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 641 | 1 431 344 | 35 160 | 1 575 337 |
| 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 | 32 641 | 1 431 344 | 35 160 | 1 575 337 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 | 45 507 | 34 | 51 901 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 616 | 1 385 837 | 35 126 | 1 523 436 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 182 | | 10 207 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 182 | | 10 207 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 123,93 | XXXX | 149,25 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 6 992 | XXXX | 7 004 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 198,20 | XXXX | 217,51 |

| | | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 724 | 38 271 | 799 | 48 111 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 806 | 204 112 | 4 958 | 224 616 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 909 | 27 | 1 534 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 945 | XXXX | 20 111 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 546 | 257 237 | 5 784 | 294 372 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 086 | 49 589 | 1 348 | 69 242 |
| Particuliers | 9 | 52 | 7 767 | 186 | 8 074 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 138 | 57 356 | 1 534 | 77 316 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 603 | XXXX | 39 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 684 | 349 196 | 7 318 | 411 627 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 815 | XXXX | 1 908 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 149 | XXXX | 10 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 964 | XXXX | 12 318 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 684 | 358 160 | 7 318 | 423 945 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 684 | 358 160 | 7 318 | 423 945 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 11 360 | 21 | 17 209 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 668 | 346 800 | 7 297 | 406 736 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 889 | | 3 171 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 889 | | 3 171 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 120,04 | XXXX | 128,27 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 027 | XXXX | 2 404 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 171,09 | XXXX | 169,19 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 311 | 18 338 | 272 | 15 977 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 288 | 90 062 | 2 243 | 91 085 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 49 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 083 | XXXX | 9 171 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 601 | 115 532 | 2 515 | 116 233 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 567 | 23 761 | 646 | 27 355 |
| Particuliers | 9 | 13 | 436 | 95 | 3 962 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 580 | 24 197 | 741 | 31 317 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 154 | XXXX | 16 816 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 181 | 154 883 | 3 256 | 164 366 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 375 | XXXX | 4 849 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 375 | XXXX | 4 849 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 181 | 158 258 | 3 256 | 169 215 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 206 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 181 | 158 258 | 3 256 | 169 009 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 527 | | 6 857 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 181 | 153 731 | 3 256 | 162 152 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 005 | | 1 539 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 005 | | 1 539 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 152,97 | XXXX | 105,50 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 47 245 | XXXX | 63 774 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,25 | XXXX | 2,54 |

| | 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: L'unité de médecine de jour

## 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 | 156 | 9 169 | 136 | 7 988 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 194 | 8 832 | 96 | 4 497 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 387 | 3 | 180 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 966 | XXXX | 3 166 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 357 | 21 354 | 235 | 15 831 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 135 | 6 694 | 38 | 2 146 |
| Particuliers | 9 | 23 | 1 060 | 55 | 2 593 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 158 | 7 754 | 93 | 4 739 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 921 | XXXX | 2 066 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 515 | 32 029 | 328 | 22 636 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 515 | 32 029 | 328 | 22 636 |
| 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 | 515 | 32 029 | 328 | 22 636 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 617 | | 1 662 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 515 | 30 412 | 328 | 20 974 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 156 | | 191 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 156 | | 191 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 194,95 | XXXX | 109,81 |
| B - L'usager | 30 | 156 | XXXX | 191 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 194,95 | XXXX | 109,81 |

| | 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 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 | 9 512 | 670 980 | 13 822 | 943 202 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 860 | 1 103 273 | 38 671 | 1 258 857 |
| Temps supplémentaire | 3 | 675 | 28 785 | 438 | 17 539 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 479 | XXXX | 92 870 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 648 | 407 676 | 3 420 | 354 979 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 695 | 2 270 193 | 56 351 | 2 667 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 564 | 361 552 | 10 488 | 453 722 |
| Particuliers | 9 | 3 478 | 156 756 | 907 | 44 660 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 042 | 518 308 | 11 395 | 498 382 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 274 240 | XXXX | 326 554 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 737 | 3 062 741 | 67 746 | 3 492 383 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 293 938 | XXXX | 222 391 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 660 716 | XXXX | 1 097 790 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 954 654 | XXXX | 1 320 181 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 737 | 4 017 395 | 67 746 | 4 812 564 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 911 | | 50 231 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 12 911 | | 50 231 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 737 | 4 004 484 | 67 746 | 4 762 333 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 170 | 83 880 | 357 | 145 141 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 567 | 3 920 604 | 67 389 | 4 617 192 |

| | | 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: 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 | 5 872 | 429 033 | 6 245 | 444 373 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 107 | 384 097 | 11 077 | 378 570 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 583 | 42 | 1 559 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 839 | XXXX | 40 658 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 73 | 10 416 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 010 | 832 552 | 17 437 | 875 576 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 808 | 177 371 | 3 695 | 182 600 |
| Particuliers | 9 | 297 | 12 453 | 120 | 4 792 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 105 | 189 824 | 3 815 | 187 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 110 556 | XXXX | 118 137 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 115 | 1 132 932 | 21 252 | 1 181 105 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 107 120 | XXXX | 56 023 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 427 357 | XXXX | 662 161 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 534 477 | XXXX | 718 184 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 115 | 1 667 409 | 21 252 | 1 899 289 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 550 | | 7 654 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 550 | | 7 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 115 | 1 656 859 | 21 252 | 1 891 635 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 115 | 40 954 | | 31 294 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 000 | 1 615 905 | 21 252 | 1 860 341 |

| | | 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: Administration financière

## 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 | 511 | 34 771 | 2 894 | 191 229 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 938 | 193 797 | 7 561 | 221 594 |
| Temps supplémentaire | 3 | 531 | 21 094 | 187 | 5 212 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 231 | XXXX | 12 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 400 | 184 865 | 2 389 | 241 114 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 380 | 446 758 | 13 031 | 671 590 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 316 | 31 113 | 1 841 | 76 413 |
| Particuliers | 9 | 1 849 | 115 972 | 1 857 | 36 755 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 165 | 147 085 | 3 698 | 113 168 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 257 | XXXX | 63 660 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 545 | 643 100 | 16 729 | 848 418 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 793 | XXXX | 93 200 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 610 | XXXX | 205 073 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 78 403 | XXXX | 298 273 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 545 | 721 503 | 16 729 | 1 146 691 |
| 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 | 12 545 | 721 503 | 16 729 | 1 146 691 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 530 | 170 | 33 724 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 545 | 712 973 | 16 559 | 1 112 967 |

| | | 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: Administration du personnel

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 | 1 169 | 76 710 | 1 567 | 115 214 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 750 | 275 883 | 10 378 | 410 992 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 40 | 44 | 1 199 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 845 | XXXX | 17 149 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 248 | 222 811 | 958 | 103 449 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 169 | 589 289 | 12 947 | 648 003 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 125 | 76 878 | 2 347 | 105 467 |
| Particuliers | 9 | 186 | 6 244 | 240 | 8 828 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 311 | 83 122 | 2 587 | 114 295 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 880 | XXXX | 73 879 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 480 | 724 291 | 15 534 | 836 177 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 86 330 | XXXX | 56 989 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 186 535 | XXXX | 209 525 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 272 865 | XXXX | 266 514 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 480 | 997 156 | 15 534 | 1 102 691 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 361 | | 2 560 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 361 | | 2 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 480 | 994 795 | 15 534 | 1 100 131 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 662 | 148 | 32 894 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 480 | 983 133 | 15 386 | 1 067 237 |

| | | 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: Adm. des serv. profess.

## 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 | 1 960 | 130 466 | 2 099 | 138 835 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 785 | 55 166 | 1 452 | 48 355 |
| Temps supplémentaire | 3 | 93 | 5 702 | 147 | 9 122 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 511 | XXXX | 7 587 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 838 | 196 845 | 3 698 | 203 899 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 712 | 38 868 | 785 | 38 253 |
| Particuliers | 9 | 22 | 2 697 | 88 | 3 172 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 734 | 41 565 | 873 | 41 425 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 117 | XXXX | 28 603 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 572 | 266 527 | 4 571 | 273 927 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 342 | XXXX | 17 227 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 342 | XXXX | 17 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 572 | 288 869 | 4 571 | 291 154 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 40 017 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 40 017 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 572 | 288 869 | 4 571 | 251 137 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 55 | 8 737 | 39 | 8 123 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 517 | 280 132 | 4 532 | 243 014 |

| | | 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: Approvisionnement et services

## 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 | | | 1 017 | 53 551 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 280 | 194 330 | 8 203 | 199 346 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 366 | 18 | 447 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 053 | XXXX | 15 035 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 298 | 204 749 | 9 238 | 268 379 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 603 | 37 322 | 1 820 | 50 989 |
| Particuliers | 9 | 1 124 | 19 390 | (1 398) | (8 887) |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 727 | 56 712 | 422 | 42 102 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 430 | XXXX | 42 275 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 025 | 295 891 | 9 660 | 352 756 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 29 695 | XXXX | 16 179 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 872 | XXXX | 3 804 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 567 | XXXX | 19 983 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 025 | 342 458 | 9 660 | 372 739 |
| 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 | 11 025 | 342 458 | 9 660 | 372 739 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 997 | | 39 106 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 025 | 328 461 | 9 660 | 333 633 |

| | | 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: Informatique

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 555 | 76 129 | 1 505 | 75 189 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 287 | 363 019 | 9 956 | 345 259 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 409 | 45 | 1 698 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 361 | XXXX | 36 156 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 854 | 476 918 | 11 506 | 458 302 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 577 | 93 628 | 2 141 | 80 064 |
| Particuliers | 9 | 94 | 2 798 | 40 | 1 367 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 671 | 96 426 | 2 181 | 81 431 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 279 | XXXX | 65 094 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 525 | 639 623 | 13 687 | 604 827 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 320 | XXXX | 14 372 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 171 206 | XXXX | 202 397 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 183 526 | XXXX | 216 769 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 525 | 823 149 | 13 687 | 821 596 |
| 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 | 15 525 | 823 149 | 13 687 | 821 596 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 803 | | 16 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 525 | 805 346 | 13 687 | 804 861 |

| | | 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: Déplacement des usagers

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 123 | XXXX | 4 239 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 123 | XXXX | 4 239 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 123 | | 4 239 |
| 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 | | 3 123 | | 4 239 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 123 | | 4 239 |

| | | 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 | 38 | | 58 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 38 | | 58 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,18 | XXXX | 73,09 |
| | 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

| | | 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 | 3 123 | XXXX | 4 239 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 123 | XXXX | 4 239 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 123 | | 4 239 |
| 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 | | 3 123 | | 4 239 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 123 | | 4 239 |

| | | 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 | 38 | | 58 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 38 | | 58 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,18 | XXXX | 73,09 |
| | 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. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 618 | 34 157 | 1 613 | 89 419 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 242 | 568 980 | 27 497 | 668 426 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 248 | 311 | 9 752 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 097 | XXXX | 39 768 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 868 | 630 482 | 29 421 | 807 365 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 835 | 120 737 | 5 436 | 145 417 |
| Particuliers | 9 | 4 560 | 87 707 | 5 024 | 95 139 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 395 | 208 444 | 10 460 | 240 556 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 104 718 | XXXX | 131 902 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 263 | 943 644 | 39 881 | 1 179 823 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 395 | XXXX | 16 932 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 202 | XXXX | 91 654 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 115 597 | XXXX | 108 586 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 263 | 1 059 241 | 39 881 | 1 288 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 827 | | 2 337 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 827 | | 2 337 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 263 | 1 057 414 | 39 881 | 1 286 072 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 054 | 127 460 | 5 932 | 198 795 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 209 | 929 954 | 33 949 | 1 087 277 |

| | | 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: Archives

## 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 | 618 | 34 157 | 1 613 | 89 419 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 180 | 231 264 | 10 349 | 270 627 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 118 | 127 | 3 932 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 691 | XXXX | 14 633 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 801 | 276 230 | 12 089 | 378 611 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 014 | 54 086 | 2 103 | 61 774 |
| Particuliers | 9 | 2 312 | 44 928 | 2 014 | 38 702 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 326 | 99 014 | 4 117 | 100 476 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 179 | XXXX | 56 258 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 127 | 420 423 | 16 206 | 535 345 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 395 | XXXX | 16 932 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 466 | XXXX | 17 831 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 861 | XXXX | 34 763 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 127 | 450 284 | 16 206 | 570 108 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 827 | | 2 337 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 827 | | 2 337 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 127 | 448 457 | 16 206 | 567 771 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 210 | | 23 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 127 | 432 247 | 16 206 | 544 167 |

| | | 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 | 14 528 | | 15 994 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 528 | | 15 994 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 29,88 | XXXX | 34,17 |
| | 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

## 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 | 8 840 | 185 513 | 9 991 | 216 464 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 66 | 99 | 3 126 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 560 | XXXX | 15 877 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 843 | 195 139 | 10 090 | 235 467 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 389 | 30 114 | 1 835 | 42 167 |
| Particuliers | 9 | 642 | 12 302 | 1 925 | 35 597 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 031 | 42 416 | 3 760 | 77 764 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 417 | XXXX | 38 946 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 874 | 266 972 | 13 850 | 352 177 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 874 | 266 972 | 13 850 | 352 177 |
| 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 | 10 874 | 266 972 | 13 850 | 352 177 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 054 | 111 250 | 5 932 | 175 191 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 820 | 155 722 | 7 918 | 176 986 |

| | | 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: Télécommunications

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 279 | 27 676 | 1 584 | 35 613 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 17 | 577 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 090 | XXXX | 1 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 279 | 28 766 | 1 601 | 37 568 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 347 | 7 414 | 365 | 8 213 |
| Particuliers | 9 | 361 | 6 285 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 708 | 13 699 | 365 | 8 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 795 | XXXX | 6 405 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 987 | 48 260 | 1 966 | 52 186 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 736 | XXXX | 73 823 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 85 736 | XXXX | 73 823 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 987 | 133 996 | 1 966 | 126 009 |
| 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 | 1 987 | 133 996 | 1 966 | 126 009 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 987 | 133 996 | 1 966 | 126 009 |

| | | 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: Transcription des dictées médicales

## 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 | 4 943 | 124 527 | 5 573 | 145 722 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 64 | 68 | 2 117 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 756 | XXXX | 7 880 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 945 | 130 347 | 5 641 | 155 719 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 085 | 29 123 | 1 133 | 33 263 |
| Particuliers | 9 | 1 245 | 24 192 | 1 085 | 20 840 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 330 | 53 315 | 2 218 | 54 103 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 327 | XXXX | 30 293 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 275 | 207 989 | 7 859 | 240 115 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 275 | 207 989 | 7 859 | 240 115 |
| 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 | 7 275 | 207 989 | 7 859 | 240 115 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 275 | 207 989 | 7 859 | 240 115 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 39 850 | | 49 104 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 850 | | 49 104 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,22 | XXXX | 4,89 |
| | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 833 | 41 254 | 1 283 | 67 540 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 669 | 377 815 | 14 094 | 379 972 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 12 | 574 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 744 | XXXX | 31 566 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 502 | 443 813 | 15 389 | 479 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 234 | 94 509 | 3 096 | 93 608 |
| Particuliers | 9 | 1 664 | 51 466 | 800 | 15 308 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 898 | 145 975 | 3 896 | 108 916 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 841 | XXXX | 76 414 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 400 | 663 629 | 19 285 | 664 982 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 285 | XXXX | 17 929 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 274 766 | XXXX | 307 049 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 281 051 | XXXX | 324 978 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 400 | 944 680 | 19 285 | 989 960 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 168 480 | XXXX | 197 578 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 168 480 | | 197 578 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 400 | 776 200 | 19 285 | 792 382 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 189 104 | 8 | 31 134 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 400 | 587 096 | 19 277 | 761 248 |

| | | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 724 | 79 921 | 2 441 | 78 517 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 103 | XXXX | 4 733 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 724 | 83 024 | 2 441 | 83 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 597 | 18 670 | 576 | 19 618 |
| Particuliers | 9 | 634 | 12 929 | 456 | 3 770 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 231 | 31 599 | 1 032 | 23 388 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 752 | XXXX | 12 986 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 955 | 128 375 | 3 473 | 119 624 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 618 | XXXX | 20 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 662 | XXXX | 2 633 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 280 | XXXX | 2 653 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 955 | 130 655 | 3 473 | 122 277 |
| 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 | 3 955 | 130 655 | 3 473 | 122 277 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 394 | | 5 359 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 955 | 127 261 | 3 473 | 116 918 |

| | | 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 | 179 | XXXX | 234 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 710,96 | XXXX | 499,65 |

| | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 833 | 41 254 | 1 283 | 67 540 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 945 | 297 894 | 11 653 | 301 455 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 12 | 574 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 641 | XXXX | 26 833 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 778 | 360 789 | 12 948 | 396 402 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 637 | 75 839 | 2 520 | 73 990 |
| Particuliers | 9 | 1 030 | 38 537 | 344 | 11 538 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 667 | 114 376 | 2 864 | 85 528 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 089 | XXXX | 63 428 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 445 | 535 254 | 15 812 | 545 358 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 667 | XXXX | 17 909 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 273 104 | XXXX | 304 416 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 278 771 | XXXX | 322 325 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 445 | 814 025 | 15 812 | 867 683 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 168 480 | XXXX | 197 578 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 168 480 | | 197 578 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 445 | 645 545 | 15 812 | 670 105 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 185 710 | 8 | 25 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 445 | 459 835 | 15 804 | 644 330 |

| | | 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 | 7 223 | | 7 186 | |
| Pour ventes de services | 26 | 26 176 | | 30 296 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 399 | | 37 482 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,81 | XXXX | 22,46 |
| | 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 et lingerie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 596 | 51 392 | 2 348 | 48 082 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 460 | XXXX | 6 997 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 596 | 54 852 | 2 348 | 55 079 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 345 | 6 958 | 339 | 7 734 |
| Particuliers | 9 | 2 | 39 | 70 | 1 439 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 347 | 6 997 | 409 | 9 173 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 054 | XXXX | 8 277 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 943 | 69 903 | 2 757 | 72 529 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 924 | XXXX | 36 818 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 455 | XXXX | 74 760 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 96 379 | XXXX | 111 578 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 943 | 166 282 | 2 757 | 184 107 |
| 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 | 2 943 | 166 282 | 2 757 | 184 107 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 163 | 13 082 | | 6 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 780 | 153 200 | 2 757 | 177 407 |

| | | 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: Buanderie

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 596 | 51 392 | 2 348 | 48 082 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 460 | XXXX | 6 997 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 596 | 54 852 | 2 348 | 55 079 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 345 | 6 958 | 339 | 7 734 |
| Particuliers | 9 | 2 | 39 | 70 | 1 439 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 347 | 6 997 | 409 | 9 173 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 054 | XXXX | 8 277 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 943 | 69 903 | 2 757 | 72 529 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 924 | XXXX | 36 818 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 455 | XXXX | 74 760 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 96 379 | XXXX | 111 578 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 943 | 166 282 | 2 757 | 184 107 |
| 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 | 2 943 | 166 282 | 2 757 | 184 107 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 163 | 13 082 | | 6 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 780 | 153 200 | 2 757 | 177 407 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 24 066 | | 27 234 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 066 | | 27 234 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,37 | XXXX | 6,51 |
| B - Le kilogramme de linge propre | 30 | 22 325 | XXXX | 25 681 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6,86 | XXXX | 6,91 |

| | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 748 | 652 846 | 31 569 | 663 638 |
| Temps supplémentaire | 3 | 281 | 6 902 | 202 | 6 017 |
| Primes | 4 | XXXX | 229 603 | XXXX | 164 094 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 029 | 889 351 | 31 771 | 833 749 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 743 | 141 086 | 6 783 | 148 833 |
| Particuliers | 9 | 2 178 | 30 579 | 3 987 | 74 612 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 921 | 171 665 | 10 770 | 223 445 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 138 198 | XXXX | 138 544 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 950 | 1 199 214 | 42 541 | 1 195 738 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 981 | XXXX | 8 899 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 311 | XXXX | 72 245 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 292 | XXXX | 81 144 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 950 | 1 273 506 | 42 541 | 1 276 882 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 950 | 1 273 506 | 42 541 | 1 276 882 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 732 | 275 310 | 2 315 | 183 091 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 218 | 998 196 | 40 226 | 1 093 791 |

| | | 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 748 | 652 846 | 31 569 | 663 638 |
| Temps supplémentaire | 3 | 281 | 6 902 | 202 | 6 017 |
| Primes | 4 | XXXX | 229 603 | XXXX | 164 094 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 029 | 889 351 | 31 771 | 833 749 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 743 | 141 086 | 6 783 | 148 833 |
| Particuliers | 9 | 2 178 | 30 579 | 3 987 | 74 612 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 921 | 171 665 | 10 770 | 223 445 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 138 198 | XXXX | 138 544 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 950 | 1 199 214 | 42 541 | 1 195 738 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 981 | XXXX | 8 899 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 311 | XXXX | 72 245 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 292 | XXXX | 81 144 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 950 | 1 273 506 | 42 541 | 1 276 882 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 950 | 1 273 506 | 42 541 | 1 276 882 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 732 | 275 310 | 2 315 | 183 091 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 218 | 998 196 | 40 226 | 1 093 791 |

| | | 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 | 16 149 | | 16 149 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 149 | | 16 149 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 61,81 | XXXX | 67,73 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 120 | XXXX | 1 887 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 120 | XXXX | 1 887 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 120 | | 1 887 |
| 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 | | 5 120 | | 1 887 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 120 | | 1 887 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 862 | | 4 661 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 862 | | 4 661 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,33 | XXXX | 0,40 |
| | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 596 | 79 945 | 1 489 | 74 390 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 754 | 273 229 | 10 709 | 280 701 |
| Temps supplémentaire | 3 | 116 | 4 262 | 50 | 1 901 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 944 | XXXX | 92 819 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 466 | 442 380 | 12 248 | 449 811 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 465 | 71 080 | 2 588 | 83 947 |
| Particuliers | 9 | 1 004 | 19 266 | 1 297 | 15 786 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 469 | 90 346 | 3 885 | 99 733 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 416 | XXXX | 63 573 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 935 | 595 142 | 16 133 | 613 117 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 692 842 | XXXX | 9 760 638 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 692 842 | XXXX | 9 760 638 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 935 | 10 287 984 | 16 133 | 10 373 755 |
| 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 | 15 935 | 10 287 984 | 16 133 | 10 373 755 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 59 | 101 377 | | 19 613 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 876 | 10 186 607 | 16 133 | 10 354 142 |

| | | 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 | 52 622 | | 52 622 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 52 622 | | 52 622 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 193,58 | XXXX | 196,76 |
| | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 596 | 79 945 | 1 489 | 74 390 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 754 | 273 229 | 10 709 | 280 701 |
| Temps supplémentaire | 3 | 116 | 4 262 | 50 | 1 901 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 944 | XXXX | 92 819 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 466 | 442 380 | 12 248 | 449 811 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 465 | 71 080 | 2 588 | 83 947 |
| Particuliers | 9 | 1 004 | 19 266 | 1 297 | 15 786 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 469 | 90 346 | 3 885 | 99 733 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 416 | XXXX | 63 573 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 935 | 595 142 | 16 133 | 613 117 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 692 842 | XXXX | 9 760 638 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 692 842 | XXXX | 9 760 638 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 935 | 10 287 984 | 16 133 | 10 373 755 |
| 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 | 15 935 | 10 287 984 | 16 133 | 10 373 755 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 59 | 101 377 | | 19 613 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 876 | 10 186 607 | 16 133 | 10 354 142 |

| | | 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 | 52 622 | | 52 622 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 52 622 | | 52 622 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 193,58 | XXXX | 196,76 |
| B - Le jour-présence | 30 | 3 997 | XXXX | 4 264 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 548,56 | XXXX | 2 428,27 |

| | 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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 466 | 110 797 | 5 208 | 109 530 |
| Temps supplémentaire | 3 | 93 | 1 918 | 182 | 3 924 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 072 | XXXX | 16 169 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 559 | 129 787 | 5 390 | 129 623 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 080 | 24 421 | 1 024 | 22 448 |
| Particuliers | 9 | 1 330 | 39 757 | 183 | 1 703 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 410 | 64 178 | 1 207 | 24 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 036 | XXXX | 20 295 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 969 | 217 001 | 6 597 | 174 069 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 533 731 | XXXX | 557 998 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 282 | XXXX | 20 812 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 546 013 | XXXX | 578 810 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 969 | 763 014 | 6 597 | 752 879 |
| 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 | 7 969 | 763 014 | 6 597 | 752 879 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 144 336 | | 92 892 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 969 | 618 678 | 6 597 | 659 987 |

| | | 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 | 16 419 | | 16 419 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 419 | | 16 419 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 37,68 | XXXX | 40,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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. 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 | 679 293 | XXXX | 685 608 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 266 393 | XXXX | 165 013 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 945 686 | XXXX | 850 621 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 945 686 | | 850 621 |
| 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 | | 945 686 | | 850 621 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 945 686 | | 850 621 |

| | | 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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

## 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 | 113 706 | XXXX | 115 268 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 169 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 706 | XXXX | 115 437 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 113 706 | | 115 437 |
| 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 | | 113 706 | | 115 437 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 113 706 | | 115 437 |

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

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 565 587 | XXXX | 570 340 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 266 393 | XXXX | 164 844 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 831 980 | XXXX | 735 184 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 831 980 | | 735 184 |
| 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 | | 831 980 | | 735 184 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 831 980 | | 735 184 |

| | | 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 | 16 419 | | 16 419 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 419 | | 16 419 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 50,67 | XXXX | 44,78 |
| | 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: Act.spéc.ds les programmes-services

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 302 | 93 214 | 1 653 | 77 237 |
| Temps supplémentaire | 3 | 212 | 12 337 | 12 | 812 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 905 | XXXX | 14 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 514 | 120 456 | 1 665 | 92 213 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 425 | 18 776 | 488 | 21 954 |
| Particuliers | 9 | 1 157 | 42 228 | 52 | 2 434 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 582 | 61 004 | 540 | 24 388 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 627 | XXXX | 12 111 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 096 | 200 087 | 2 205 | 128 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 096 | 200 087 | 2 205 | 128 712 |
| 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 | 4 096 | 200 087 | 2 205 | 128 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 538 | | 14 745 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 096 | 187 549 | 2 205 | 113 967 |

| | | 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: Act. spéciales - Santé physique

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 302 | 93 214 | 1 653 | 77 237 |
| Temps supplémentaire | 3 | 212 | 12 337 | 12 | 812 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 905 | XXXX | 14 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 514 | 120 456 | 1 665 | 92 213 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 425 | 18 776 | 488 | 21 954 |
| Particuliers | 9 | 1 157 | 42 228 | 52 | 2 434 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 582 | 61 004 | 540 | 24 388 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 627 | XXXX | 12 111 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 096 | 200 087 | 2 205 | 128 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 096 | 200 087 | 2 205 | 128 712 |
| 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 | 4 096 | 200 087 | 2 205 | 128 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 538 | | 14 745 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 096 | 187 549 | 2 205 | 113 967 |

| | | 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: Télémédecine

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

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 302 | 93 214 | 1 653 | 77 237 |
| Temps supplémentaire | 3 | 212 | 12 337 | 12 | 812 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 905 | XXXX | 14 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 514 | 120 456 | 1 665 | 92 213 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 425 | 18 776 | 488 | 21 954 |
| Particuliers | 9 | 1 157 | 42 228 | 52 | 2 434 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 582 | 61 004 | 540 | 24 388 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 627 | XXXX | 12 111 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 096 | 200 087 | 2 205 | 128 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 096 | 200 087 | 2 205 | 128 712 |
| 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 | 4 096 | 200 087 | 2 205 | 128 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 538 | | 14 745 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 096 | 187 549 | 2 205 | 113 967 |

| | | 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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

## 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 | 1 316 | 65 461 | 1 518 | 75 851 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 903 | 1 289 890 | 36 220 | 1 238 835 |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 | 3 600 | 36 | 1 635 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 073 | XXXX | 37 852 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 304 | 1 398 024 | 37 774 | 1 354 173 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 537 | 271 381 | 7 474 | 282 112 |
| Particuliers | 9 | 201 | 6 637 | 2 153 | 56 537 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 738 | 278 018 | 9 627 | 338 649 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 195 846 | XXXX | 204 308 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 042 | 1 871 888 | 47 401 | 1 897 130 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 191 960 | | 338 346 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 220 721 | | 2 133 431 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 412 681 | | 2 471 777 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 284 569 | | 4 368 907 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 4 284 569 | | 4 368 907 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 4 284 569 | | 4 368 907 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 284 569 | | 4 368 907 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

## 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 | 1 316 | 65 461 | 1 518 | 75 851 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 721 | 951 969 | 26 951 | 937 407 |
| Temps supplémentaire | 3 | 75 | 3 129 | 14 | 517 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 337 | XXXX | 20 227 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 112 | 1 042 896 | 28 483 | 1 034 002 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 468 | 202 113 | 5 553 | 216 908 |
| Particuliers | 9 | 182 | 5 967 | 1 931 | 50 089 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 650 | 208 080 | 7 484 | 266 997 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 146 180 | XXXX | 156 916 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 762 | 1 397 156 | 35 967 | 1 457 915 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 146 459 | | 293 784 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 200 878 | | 1 157 975 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 347 337 | | 1 451 759 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 744 493 | | 2 909 674 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 744 493 | | 2 909 674 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 744 493 | | 2 909 674 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 744 493 | | 2 909 674 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

## 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 | 1 683 | 57 466 | 901 | 43 738 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 442 | 1 | 17 |
| Primes | 4 | XXXX | 966 | XXXX | 1 702 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 692 | 58 874 | 902 | 45 457 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 488 | 15 874 | 210 | 8 179 |
| Particuliers | 9 | 9 | 367 | 9 | 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 497 | 16 241 | 219 | 8 559 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 860 | XXXX | 6 436 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 189 | 83 975 | 1 121 | 60 452 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 8 067 | | 4 875 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 192 417 | | 136 858 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 200 484 | | 141 733 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 284 459 | | 202 185 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 284 459 | | 202 185 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 284 459 | | 202 185 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 284 459 | | 202 185 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

## 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 | 9 499 | 280 455 | 8 368 | 257 690 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 29 | 21 | 1 101 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 770 | XXXX | 15 923 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 500 | 296 254 | 8 389 | 274 714 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 581 | 53 394 | 1 711 | 57 025 |
| Particuliers | 9 | 10 | 303 | 213 | 6 068 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 591 | 53 697 | 1 924 | 63 093 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 806 | XXXX | 40 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 091 | 390 757 | 10 313 | 378 763 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 37 434 | | 39 687 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 827 426 | | 838 598 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 864 860 | | 878 285 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 255 617 | | 1 257 048 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 255 617 | | 1 257 048 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 255 617 | | 1 257 048 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 255 617 | | 1 257 048 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

## 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 | 3 436 | 128 344 | 4 062 | 154 662 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 716 | XXXX | 4 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 436 | 133 060 | 4 062 | 159 644 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 587 | 24 232 | 731 | 31 058 |
| Particuliers | 9 | | | 10 | 124 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 587 | 24 232 | 741 | 31 182 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 460 | XXXX | 22 029 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 023 | 174 752 | 4 803 | 212 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 12 675 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 16 200 | | 45 252 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 28 875 | | 45 252 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 203 627 | | 258 107 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 203 627 | | 258 107 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 203 627 | | 258 107 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 203 627 | | 258 107 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

## 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 | 3 436 | 128 344 | 4 062 | 154 662 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 716 | XXXX | 4 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 436 | 133 060 | 4 062 | 159 644 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 587 | 24 232 | 731 | 31 058 |
| Particuliers | 9 | | | 10 | 124 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 587 | 24 232 | 741 | 31 182 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 460 | XXXX | 22 029 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 023 | 174 752 | 4 803 | 212 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 12 675 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 16 200 | | 45 252 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 28 875 | | 45 252 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 203 627 | | 258 107 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 203 627 | | 258 107 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 203 627 | | 258 107 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 203 627 | | 258 107 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

## 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 | 3 436 | 128 344 | 4 062 | 154 662 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 716 | XXXX | 4 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 436 | 133 060 | 4 062 | 159 644 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 587 | 24 232 | 731 | 31 058 |
| Particuliers | 9 | | | 10 | 124 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 587 | 24 232 | 741 | 31 182 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 460 | XXXX | 22 029 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 023 | 174 752 | 4 803 | 212 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 12 675 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 16 200 | | 45 252 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 28 875 | | 45 252 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 203 627 | | 258 107 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 203 627 | | 258 107 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 203 627 | | 258 107 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 203 627 | | 258 107 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

## 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 | 1 736 | 45 068 | 1 937 | 52 141 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 994 | XXXX | 9 323 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 736 | 54 062 | 1 937 | 61 464 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 275 | 5 226 | 321 | 10 253 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 275 | 5 226 | 321 | 10 253 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 361 | XXXX | 8 502 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 011 | 67 649 | 2 258 | 80 219 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 619 119 | | 667 643 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 619 119 | | 667 643 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 686 768 | | 747 862 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 686 768 | | 747 862 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 686 768 | | 747 862 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 686 768 | | 747 862 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## 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 | 1 673 | 98 186 | 1 619 | 94 667 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 145 | 342 499 | 10 578 | 348 329 |
| Temps supplémentaire | 3 | 253 | 8 408 | 98 | 4 222 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 630 | XXXX | 18 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 071 | 466 723 | 12 295 | 465 240 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 024 | 73 903 | 2 196 | 86 835 |
| Particuliers | 9 | 22 | 769 | 309 | 9 520 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 046 | 74 672 | 2 505 | 96 355 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 988 | XXXX | 67 922 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 117 | 603 383 | 14 800 | 629 517 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 916 318 | | 2 365 029 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 916 318 | | 2 365 029 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 519 701 | | 2 994 546 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 519 701 | | 2 994 546 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 13 350 | | 9 604 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 506 351 | | 2 984 942 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 519 701 | | 2 994 546 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## 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 | 1 673 | 98 186 | 1 619 | 94 667 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 145 | 342 499 | 10 578 | 348 329 |
| Temps supplémentaire | 3 | 253 | 8 408 | 98 | 4 222 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 630 | XXXX | 18 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 071 | 466 723 | 12 295 | 465 240 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 024 | 73 903 | 2 196 | 86 835 |
| Particuliers | 9 | 22 | 769 | 309 | 9 520 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 046 | 74 672 | 2 505 | 96 355 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 988 | XXXX | 67 922 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 117 | 603 383 | 14 800 | 629 517 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 916 318 | | 2 365 029 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 916 318 | | 2 365 029 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 519 701 | | 2 994 546 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 519 701 | | 2 994 546 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 13 350 | | 9 604 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 506 351 | | 2 984 942 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 519 701 | | 2 994 546 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités Complémentaires

## 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 | 1 673 | 98 186 | 1 619 | 94 667 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 145 | 342 499 | 10 578 | 348 329 |
| Temps supplémentaire | 3 | 253 | 8 408 | 98 | 4 222 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 630 | XXXX | 18 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 071 | 466 723 | 12 295 | 465 240 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 024 | 73 903 | 2 196 | 86 835 |
| Particuliers | 9 | 22 | 769 | 309 | 9 520 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 046 | 74 672 | 2 505 | 96 355 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 988 | XXXX | 67 922 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 117 | 603 383 | 14 800 | 629 517 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 916 318 | | 2 365 029 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 916 318 | | 2 365 029 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 519 701 | | 2 994 546 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 519 701 | | 2 994 546 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 13 350 | | 9 604 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 506 351 | | 2 984 942 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 519 701 | | 2 994 546 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | | Fonds d'exploitation | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Activités principales | Activités accessoires | Fonds d'immobilisations | Notes |
| | | 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 | | 9 604 | | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 8 359 818 | | 28 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 8 369 422 | | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 8 369 422 | 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 | | 8 369 422 | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 0 | | |

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

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

Ententes fédérales-provinciales - C.J. | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## RECTIFICATIFS - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Montant 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| **COMPOSANTE CLINIQUE** | | | |
| Charges réelles admissibles | 1 | 12 694 789 | |
| Ajustement de la variation due aux heures travaillées excédentaires | 2 | 12 694 789 | |
| TOTAL (L.01 - L.02) | 3 | 0 | |
| Charges approuvées | 4 | | |
| RECTIFICATIF (L.03 - L.04) | 5 | | |

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

| | | Montant 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| Déplacement des usagers (c/a 7400) | 18 | | |
| Exclusion des déplacements des usagers quant aux ventes de services | 19 | | |
| Besoins spéciaux (c/a 7910) et dépenses personnelles nettes | 20 | | |
| Exclusion des besoins spéciaux et dépenses personnelles nettes quant aux ventes de services | 21 | | |
| TOTAL (L.17 à L.21) | 22 | | |
| Charges approuvées | 23 | | |
| RECTIFICATIF (L.22 - L.23) | 24 | | |
| **AUTRES RECTIFICATIFS** | | | |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 25 | | |
| Suivi des impacts budgétaires - hors cadre | 26 | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures salariales | 27 | XXXX | |
| Griefs | 28 | | |
| Rectificatif relatif aux activités hors du contrat d'exploitation de l'EPC | 29 | XXXX | |
| Taxes foncières pour les établissements opérant dans des installations publiques | 30 | | |
| Autres (préciser P695) | 31 | | |
| TOTAL DES AUTRES RECTIFICATIFS (L.25 à L.31) | 32 | | |
| RECTIFICATIF - TOTAL DES CHARGES (L.05 + L.24 + L.32) | 33 | | |
| RECTIFICATIF DES REVENUS (P685-01) | 34 | | |
| TOTAL DES RECTIFICATIFS POST-BUDGÉTAIRES (L.33 + L.34) | 35 | | |

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 | | | | |
| Contribution des usagers | | | | | |
| Autres reponsabilités: | | | | | |
| - FSST, FAAQ et MSP | 2 | | | | |
| - Autres (net) | 3 | 2 615 458 | 2 168 916 | (446 542) | |
| 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 | |
| SOUS-TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 2 615 458 | 2 168 916 | (446 542) | |
| Ajustement relatif aux ventes de services | 12 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.11 et L.12) | 13 | 2 615 458 | 2 168 916 | (446 542) | |

## CHARGES APPROUVÉES - COMPOSANTE CLINIQUE

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

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Numéro du centre d'activités: | | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | TOTAL (C.1 à C.5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| No: 7800 | 2 | | | | | | | |
| 6 000 | 3 | | 66 602 | | | | 66 602 | |
| 6 052 | 4 | | 396 186 | | | | 396 186 | |
| 6 070 | 5 | | 110 179 | | | | 110 179 | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| 6 302 | 7 | | 401 538 | | | | 401 538 | |
| 6 565 | 8 | | 20 025 | | | | 20 025 | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| 6 831 | 11 | | 23 989 | | | | 23 989 | |
| 6 870 | 12 | | 51 901 | | | | 51 901 | |
| 6 880 | 13 | | 17 209 | | | | 17 209 | |
| 6 890 | 14 | | 6 857 | | | | 6 857 | |
| 7 090 | 15 | | 1 662 | | | | 1 662 | |
| 7 300 | 16 | | 145 141 | | | | 145 141 | |
| 7 340 | 17 | | 16 735 | | | | 16 735 | |
| 7 530 | 18 | | 198 795 | | | | 198 795 | |
| 7 553 | 19 | | 5 359 | | | | 5 359 | |
| 7 554 | 20 | | 25 775 | | | | 25 775 | |
| 7 604 | 21 | | 6 700 | | | | 6 700 | |
| 7 644 | 22 | | 183 091 | | | | 183 091 | |
| 7 703 | 23 | | 19 613 | | | | 19 613 | |
| 7 710 | 24 | | 92 892 | | | | 92 892 | |
| 7 980 | 25 | | 14 745 | | | | 14 745 | |
| ... | 26 | | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | | |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | 37 | | 1 804 994 | | | | 1 804 994 | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Numéro du centre d'activités: | | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | TOTAL (C.1 à C.5) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Report page 692-00 ligne 37 | 1 | | 1 804 994 | | | | 1 804 994 | |
| ... | 2 | | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 1 804 994 | | | | 1 804 994 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| Numéro | Note |
|---|---|

28

| **P.661 C2L5** | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|
| Shriners | 6 180 432 | 5 794 093 |
| Subv de recherche | 1 585 389 | 1 428 877 |
| Remb dép recherche | 0 | 201 613 |
| Remb héb & transport | 308 690 | 152 512 |
| Dons dirigés | 255 405 | 91 467 |
| Prog MEES SHC support | 22 519 | 12 753 |
| Autres | 7 383 | 0 |
| | 8 359 818 | 7 681 315 |

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

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 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | | | |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | | | |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | | | |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | | | |
| 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 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.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 | | | |

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

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 gérontopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | | | |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | | | |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | | | |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 19 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 20 | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 21 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 22 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 23 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 24 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 26 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 27 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 28 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 29 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 30 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 31 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | | | |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | | | |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 35 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 36 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 37 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 38 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 39 | | | |
| 6055 Pédiatrie | 40 | | | |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 2 343 333 | 2 043 802 | 299 531 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 2 343 333 | 2 043 802 | 299 531 |

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 | 2 343 333 | 2 043 802 | 299 531 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) | 3 | | | |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 4 351 902 | 3 795 634 | 556 268 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 3 859 892 | 3 061 543 | 798 349 |
| 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 | 828 918 | 596 405 | 232 513 |
| 6609 Génétique médicale | 18 | 446 030 | 1 178 526 | (732 496) |
| 6610 Physiologie respiratoire | 19 | | | |
| 6620 Sécurité tranfusionnelle 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 | 881 120 | 909 659 | (28 539) |
| 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 | 22 636 | 32 029 | (9 393) |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 36 | | | |
| 7400 Déplacement des usagers | 37 | 4 239 | 3 123 | 1 116 |
| 7553 Nutrition clinique | 38 | 122 277 | 130 655 | (8 378) |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 39 | 128 712 | 200 087 | (71 375) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 40 | 6 173 906 | 5 432 615 | 741 291 |
| Charges non réparties par programmes-services | 41 | 796 502 | 32 210 | 764 292 |
| Transfert de frais généraux | 42 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42) | 43 | 19 959 467 | 17 416 288 | 2 543 179 |

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 | 4 812 564 | 4 017 395 | 795 169 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | | | |
| 7340 Informatique | 4 | 821 596 | 823 149 | (1 553) |
| 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 | 239 878 | 9 829 | 230 049 |
| Transfert de frais généraux | 9 | | | |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 5 874 038 | 4 850 373 | 1 023 665 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | | | |
| 6000 Administration des soins | 12 | 756 072 | 852 441 | (96 369) |
| 7200 Enseignement | 13 | | | |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | | | |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 1 288 409 | 1 059 241 | 229 168 |
| 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 | 867 683 | 814 025 | 53 658 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 184 107 | 166 282 | 17 825 |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 146 309 | 6 185 | 140 124 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 3 242 580 | 2 898 174 | 344 406 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 1 276 882 | 1 273 506 | 3 376 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 1 887 | 5 120 | (3 233) |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 10 373 755 | 10 287 984 | 85 771 |
| 7710 Sécurité | 30 | 752 879 | 763 014 | (10 135) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 850 621 | 945 686 | (95 065) |
| 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 | 116 093 | 5 340 | 110 753 |
| Transfert de frais généraux | 35 | | | |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 13 372 117 | 13 280 650 | 91 467 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (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) | 37 | 42 448 202 | 38 445 485 | 4 002 717 |

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 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 ET SOUTIEN

| | | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | | 3 087 146 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 087 146 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 7 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6307 Services de santé courants | 8 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6564 Psychologie | 15 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 16 | | 412 485 | XXXX | XXXX | XXXX | 412 485 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | | 104 100 | XXXX | XXXX | XXXX | 104 100 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | | 401 678 | XXXX | XXXX | XXXX | 401 678 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6862 Orthophonie | 22 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 24 | | 1 575 337 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 575 337 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | | 423 945 | XXXX | XXXX | XXXX | 423 945 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | | 169 215 | XXXX | XXXX | XXXX | 169 215 |
| 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 | | 6 173 906 | | | | 6 173 906 |

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 chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - 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 replacement | 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 | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - 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 | | | | | | |
| 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 | 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 replacement | 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 | |
| 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 ET SOUTIEN

| | | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 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 | | 52 615 | 15 846 | 9 665 | 7 669 | 85 795 |
| 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 | | XXXX | XXXX | |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement | 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 | | 1 104 | 333 | 203 | 161 | 1 801 |
| Rétroactivités salariales | 26 | | 742 783 | 223 699 | 136 441 | 108 263 | 1 211 186 |
| 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 | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | | 796 502 | 239 878 | 146 309 | 116 093 | 1 298 782 |

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 | Établ. 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 | 1 961 884 | 1 961 884 | |
| 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 | | | | 36 189 | 36 189 | |
| 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 | | | 3 838 | 3 838 | |
| Loyer | 11 | XXXX | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dépenses de transfert | 13 | XXXX | | | | | |
| Autres charges (préciser P790) | 14 | | | | 841 675 | 841 675 | 29 |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | | | | 2 843 586 | 2 843 586 | |

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

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

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

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

| | | Acquisitions 1 | Construction et développement en cours 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 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 mobiler 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

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

| | | Montant 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| Solde au début | 1 | | |
| Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition | 2 | | |
| Revenus de placement gagnés durant l'exercice | 3 | | |
| Sous-total (L.01 à L.03) | 4 | | |

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

| | | | |
|---|---|---|---|
| ... | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| ... | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08) | 9 | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

| CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES | | Usagers externes c/a 6803 | Usagers hospitalisés c/a 6804 | Usagers hébergés c/a 6805 | Pharmacie en CLSC c/a 6806 | Autres c/a CR et CJ | Total (C1 à C5) | Total exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sections : | | | | | | | | |
| 4:00 Antihistaminiques | 1 | | 132 | | | | 132 | 73 |
| 8:00 Anti-infectieux | 2 | | 4 276 | | | | 4 276 | 4 018 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 3 | | | | | | | |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 4 | | 10 430 | | | | 10 430 | 10 035 |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 6 | | 5 787 | | | | 5 787 | 2 946 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 7 | | 4 171 | | | | 4 171 | 1 181 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 8 | | 44 430 | | | | 44 430 | 40 422 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 9 | | | | | | | |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 10 | | 2 292 | | | | 2 292 | 1 484 |
| 44:00 Enzymes | 11 | | | | | | | |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 12 | | 9 | | | | 9 | 18 |
| 52:00 O.R.L.O. | 13 | | 885 | | | | 885 | 751 |
| 56:00 Gastro-intestinaux | 14 | | 3 486 | | | | 3 486 | 3 274 |
| 60:00 Sels d'or | 15 | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 16 | | | | | | | |
| 68:00 Hormones & substituts | 17 | | 1 988 | | | | 1 988 | 1 617 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 18 | | 26 758 | | | | 26 758 | 22 282 |
| 76:00 Ocytociques | 19 | | | | | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 21 | | | | | | | |
| 84:00 Peau & muqueuses | 22 | | 587 | | | | 587 | 433 |
| 86:00 Spasmolytiques | 23 | | 7 | | | | 7 | 80 |
| 88:00 Vitamines | 24 | | 7 | | | | 7 | 9 |
| 92:00 Autres médicaments | 25 | 32 745 | 25 615 | | | | 58 360 | 51 225 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 26 | | | | | | | |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 27 | | 24 456 | | | | 24 456 | 19 547 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 28 | | 4 | | | | 4 | 6 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 32 745 | 155 320 | | | | 188 065 | 159 401 |

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

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH

| | | Composante médicament s-c/a 6803 | Composante professionnelle s-c/a 6803 | Unités de mesure s-c/a 6803 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 6 549 | 14 271 | | 0,00 |
| 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 | 9 824 | 21 407 | | 0,00 |
| 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 | 16 372 | 35 677 | | 0,00 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 32 745 | 71 355 | 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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés

| | | Composante médicament s-c/a 6804 | Composante professionnelle s-c/a 6804 | Unité de mesure s-c/a 6804 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 31 064 | 49 272 | 507 | 158,45 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | | | | |
| 6058 Gériatrie active | 6 | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie) | 9 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 124 256 | 197 086 | 1 752 | 183,41 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | | | | |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | | | |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 155 320 | 246 358 | 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 1 | Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2 | Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | | | XXXX | XXXX |
| Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC | | | | | |
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 6 | | | | |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 7 | | | | |
| 6240 Urgence | 8 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 9 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 10 | | | | |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | | | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## 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 | 395 531 | 826 749 | (431 218) |
| Autres charges directes | 6 | 196 987 | 362 505 | (165 518) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 592 518 | 1 189 254 | (596 736) |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8 | 2 | | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | | | |
| Films et solutions | 18 | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | | | |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 9 926 | 11 855 | (1 929) |
| Autres | 23 | 387 311 | 392 073 | (4 762) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 397 237 | 403 928 | (6 691) |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

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

| | | Exercice courant nombre | Exercice courant coûts | Exercice précédent coûts | Variation (C2-C3) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| Prothèses internes : | | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | | |
| Tuteurs coronariens médicamentés | 5 | | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | | | |
| Opacifiant | 9 | XXXX | | | |
| Autres | 10 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | | |
| TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES | | | | | |
| Prothèses internes : | | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 12 | | | | |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | | | | |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | | | | |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | | |
| Tuteurs coronariens médicamentés | 17 | | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | | | | |
| Autres | 21 | XXXX | 2 378 778 | 1 620 772 | 758 006 |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 2 378 778 | 1 620 772 | 758 006 |
| Cathéters | 23 | XXXX | | | |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | | | |
| Instruments | 25 | XXXX | 391 299 | 368 929 | 22 370 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 33 440 | 29 449 | 3 991 |
| Autres | 27 | XXXX | 849 556 | 831 748 | 17 808 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 3 653 073 | 2 850 898 | 802 175 |

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 | 10 | 434 626 | 30 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 10 | 434 626 | |

| | | 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 | 12 | 14 | 26 | |
| Montant de l'avantage financier reçu | 5 | 345 116 | 201 575 | 546 691 | |
| Provenance: | | | | | |
| Établissement | 6 | | | | |
| Agence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fondation ou autres | 8 | 345 116 | 201 575 | 546 691 | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 345 116 | 201 575 | 546 691 | |

| | | 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 1 | Unités de mesure "A" 2 | Unités de mesure "B" 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 235 386 | 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 | 142 005 | | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | 244 909 | | | |
| 7710 Sécurité | 11 | 83 730 | | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | 94 600 | | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 800 630 | XXXX | XXXX | |

| CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS | | Montants 1 | Nombre 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche) | 15 | 52 563 | | |
| 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 | 748 067 | | 31 |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | 800 630 | XXXX | |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | 0 | 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 | 1 257 048 | 1 257 048 | 32 |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | 1 257 048 | 1 257 048 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | 1 257 048 | 1 257 048 | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | 2 057 678 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1) | 11 | 2 057 678 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | 0 | |

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

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

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 | | |

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)

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

| Numéro | Note |
|---|---|

29

**P.720 C4L14**

| | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|
| Dépenses de Labo pour test COVID | 271 222 | 1 019 320 |
| Gardes de sécurité supp. | 87 904 | 136 818 |
| Perte de revenus cafétéria | 0 | 171 382 |
| Perte de revenus usager | 446 542 | 0 |
| Dépenses diverses | 36 007 | 41 712 |
| | 841 675$ | 1 369 232$ |

30

**P.760 C2L2**

**Chirurgien orthopédie pédiatrique**

1 personne plus de 250 000$
2 personnes plus de 50 000$
4 personnes moins de 5 000$

**Pédiatre**: 1 personne 45 790$

**Infectiologue**: 1 personne 8 000$

**Neuro chirurgien**: 1 personne 6 250$

31

**P.761 C1L24**

Shriners 748 067$
=======

32

P.762 C1L7

Shriners 1 257 048$
========

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|---|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| 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 | Formation 2021 Rémunération | Formation 2021 Autres frais | Formation 2021 Total (C4+C5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 19 660 630 | 281 252 | 77 598 | 358 850 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 19 660 630 | 281 252 | 77 598 | 358 850 |

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

| SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Montant |
|---|---|---|
| | | 6 |
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | XXXX |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaires et avantages sociaux 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 | |

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 2 de 2)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Exercices antérieurs | Exercice courant |
|---|---|---|---|
| | 1 | | |
| | 2 | | |
| ... | 3 | | |
| ... | 4 | | |
| ... | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| ... | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| ... | 9 | | |
| ... | 10 | | |
| ... | 11 | | |
| ... | 12 | | |
| ... | 13 | | |
| Pratique prof,PDRH,encadrement prof,ouvriers et ouvriers renouv | 14 | | |
| ... | 15 | | |
| Écart indexation 21-22 | 16 | | 617 434 |
| ... | 17 | | |
| ... | 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 | | 617 434 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Charges - Composante clinique | 37 | | |
| Charges - Autres composantes | 38 | | 617 434 |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 39 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 40 | | 589 333 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.38 - L40) | 41 | | 28 101 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Coût 1 | Charges sociales 2 | Total 3 |
|---|---|---|---|---|
| Exercices antérieurs | | | | |
| Forfaitaire de 2019-2020 | 1 | 195 251 | 20 758 | 216 009 |
| Forfaitaire de 2020-2021 | 2 | 174 559 | 19 569 | 194 128 |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | 369 810 | 40 327 | 410 137 |
| Financement attribué par le MSSS | 4 | XXXX | XXXX | 305 936 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04) | 5 | XXXX | XXXX | 104 201 |
| Mesures des conventions collectives exercice courant | | | | |
| Primes | | | | |
| Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention) | 6 | 84 800 | 11 194 | 95 994 |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention) | 7 | | | |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 8 | | | |
| Prime secrétaire médicale (3-5322) | 9 | 68 | 9 | 77 |
| 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 | 109 151 | 12 761 | 121 912 |
| 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 | 1 996 | 263 | 2 259 |
| Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de14 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 | | | |
| 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 | 196 015 | 24 227 | 220 242 |

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

| | | Coût 1 | Charges sociales 2 | Total 3 |
|---|---|---|---|---|
| Sous-total reporté (p.804-00, L.33) | 1 | 196 015 | 24 227 | 220 242 |
| 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 | | | |
| Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h | 12 | 579 | 77 | 656 |
| Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)) | 13 | 10 798 | 1 426 | 12 224 |
| Rehaussement des postes à temps complet | 14 | | | |
| Total (L.01 à L.14) | 15 | 207 392 | 25 730 | 233 122 |
| 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 | 233 122 |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 21 | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 22 | XXXX | XXXX | 103 435 |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22) | 23 | XXXX | XXXX | 129 687 |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## 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 | | | | |
| 3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux | 2 | | | | |
| 3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 3 | 69 467 | 9 169 | 14 593 | 93 229 |
| 3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique | 4 | | | | |
| 3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie | 5 | 69 392 | 9 159 | 15 012 | 93 563 |
| 6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) | 6 | 105 349 | 13 906 | 34 217 | 153 472 |
| 2101 - Technicien ou technicienne en administration | 7 | | | | |
| 1206 - Bibliothécaire | 8 | | | | |
| 1204 - Audiologiste-orthophoniste | 9 | | | | |
| 1219 - Diététiste-nutritionniste | 10 | 13 605 | 1 796 | 4 659 | 20 060 |
| 1254 - Audiologiste | 11 | | | | |
| 1255 - Orthophoniste | 12 | | | | |
| 2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives | 13 | 22 945 | 3 029 | 7 298 | 33 272 |
| 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 | 280 758 | 37 059 | 75 779 | 393 596 |
| Financement attribué par le MSSS | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | 509 902 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17) | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | (116 306) |
| **Exercice courant** | | | | | |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie | 19 | | | | |
| 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 | | | | |

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 | | | | |
| Établissements publics | | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

# MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

## EXERCICE 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

| TYPE DE RESSOURCES EXTERNES | | M.O.I Heures 1 | M.O.I Montant 2 | M.O.I Autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES: | | | | | | |
| Infirmières techniciennes | 1 | | | | | |
| Infirmières cliniciennes | 2 | | | | | |
| Autres infirmières | 3 | | | | | |
| Inhalothérapeutes | 4 | | | | | |
| Infirmières auxiliaires | 5 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 6 | | | | | |
| PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS: | | | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires | 7 | 396 | 13 946 | | 13 946 | |
| Auxiliaires familiales | 8 | | | | | |
| Métiers | 9 | | | | | |
| Gardiens (agents de sécurité) | 10 | | | | | |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 | | | | | |
| Autres services auxiliaires | 12 | | | | | |
| Autres para-techniques | 13 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION: | | | | | | |
| Employés de bureau | 15 | | | | | |
| Techniciens de l'administration | 16 | 231 | 15 835 | | 15 835 | |
| Techniciens en informatique | 17 | | | | | |
| Autres techniciens (préciser P895) | 18 | | | | | |
| Agents de gestion financière | 19 | 2 657 | 272 552 | | 272 552 | |
| 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 | 3 284 | 302 333 | | 302 333 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

| TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX: | | | | | | |
| Ergothérapeutes | 1 | | | | | |
| Physiothérapeutes | 2 | | | | | |
| Diététistes professionnels - nutritionnistes | 3 | | | | | |
| Audiologistes | 4 | | | | | |
| Orthophonistes | 5 | | | | | |
| Psychologues | 6 | | | | | |
| Psycho-éducateurs | 7 | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | | | |
| Éducateurs | 9 | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | | | | | |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 | | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 13 | | | | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30: | | | | | | |
| Pharmaciens | 15 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 16 | | | | | |
| PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES: | | | | | | |
| Médecins | 17 | | | | | |
| Cadres médecins | 18 | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 19 | 589 | 50 683 | | 50 683 | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 20 | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | 21 | 368 | 49 956 | | 49 956 | |
| Autres (préciser P895) | 22 | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 25 | 957 | 100 639 | | 100 639 | |
| Reports des totaux de la page 832 | 26 | 3 284 | 302 333 | | 302 333 | |
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 27 | 4 241 | 402 972 | | 402 972 | |

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

| PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS | | sous c/a 7401 | sous c/a 7402 | sous c/a 7403 | sous c/a 7404 | sous c/a 7405 | Total (C1 à C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | 1 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Ambulance - Nombre | 3 | 16 | | | | | 16 |
| - Ambulance - Coût | 4 | 2 531 | | | | | 2 531 |
| - 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 | 42 | XXXX | | | | 42 |
| - Autres - Coût | 10 | 1 708 | XXXX | | | | 1 708 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 58 | | | | | 58 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10) | 12 | 4 239 | | | | | 4 239 |
| ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT | | | | | | | |
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | | XXXX | | | XXXX | |
| - Montant total des aides financières allouées | 14 | | XXXX | | | XXXX | |

| PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600 | | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercice courant c/a6260 | Exercice précédent c/a6260 | Exercice courant c/a6350 | Exercice précédent c/a6350 | Exercice courant c/a6600 | Exercice précédent c/a6600 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | 15 | | | | | | |
| Approvisionnement d'organes | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | 17 | | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | 19 | | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Oxygène et gaz médicaux | 22 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | 204 618 | 156 439 | | | 310 709 | 1 056 472 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 204 618 | 156 439 | | | 310 709 | 1 056 472 |

# 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

| Centres d'activités | | URFI 6080 | Hôpital de jour-Santé mentale 6280 | Hôpital de jour gériatrique 6290 | Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 | L'unité de médecine de jour 7090 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 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 | 22 636 | |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | | | 22 636 | |

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

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

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

| | | Montant 5 |
|---|---|---|
| Soins infirmiers | 20 | |
| Soins d'assistance | 21 | |
| Physiothérapie | 22 | |
| Ergothérapie | 23 | |
| Audiologie et orthophonie | 24 | |
| Inhalothérapie | 25 | |
| Psychologie | 26 | |
| Services sociaux | 27 | |
| Diététique | 28 | |
| Autres (préciser P895) | 29 | |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

| Numéro | Note |
| --- | --- |

exercice terminé le 31 mars 2022

# 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 |

exercice terminé le 31 mars 2022

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 | Cadres | Total | Cadres | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6000 Administration des soins | 1 | 9 995 | | 675 966 | | |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 3 | 47 189 | | 2 864 190 | | |
| 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 | 34 560 | | 1 881 804 | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 9 | | | | | |
| 6300 Consultations externes | 10 | 59 712 | | 3 511 329 | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | | | | | |
| 6390 Services de soins spirituels | 12 | | | | | |
| 6560 Services psychosociaux | 13 | 8 444 | | 379 644 | | |
| 6600 Laboratoires de biologie médicale | 14 | 13 237 | | 672 945 | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis | 15 | | | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 16 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 17 | | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 18 | 8 693 | | 448 183 | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 19 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 20 | 23 778 | | 1 339 854 | | |
| 6880 Ergothérapie | 21 | 5 784 | | 403 553 | | |
| 6890 Animation/Loisirs | 22 | 2 515 | | 160 198 | | |
| 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 | 2 441 | | 115 854 | | |
| 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 | 216 348 | | 12 453 520 | | |
| Autres (préciser P990) | 35 | | | | | |
| TOTAL (L.34 + L.35) | 36 | 216 348 | | 12 453 520 | | |

Déduire:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaires, avantages sociaux généraux, charges sociales et heures travaillées du personnel de soutien admin. inclus dans les heures et le coût des c/a énumérés aux lignes 01 à 36. | 37 | | XXXX | | XXXX |
| Salaires, avantages sociaux généraux, charges sociales et heures travaillées du personnel affecté aux ventes de services inclus dans les heures et le coût des c/a énumérés aux lignes 01 à 36. | 38 | | XXXX | | XXXX |
| Autres (préciser P990) | 39 | | | | |
| TOTAL (L.36 - L.37 - L.38 - L.39) | 40 | 216 348 | | 12 453 520 | |

# 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 | 12 453 520 |
| Ajouter: Coûts des avantages sociaux particuliers pour les centres d'activités énumérés à la page 901 pour: | | |
| - la formation en cours d'emploi | 2 | 241 269 |
| - l'assignation temporaire | 3 | |
| Charges réelles admissibles (L.01 à L.03) (rep. à P685, L.01, C.3) | 4 | 12 694 789 |
| Ajustements de la variation due aux heures travaillées excédentaires: Heures travaillées réelles (P901, L.40, C.1 - C.2) | 5 | 216 348 |
| Ajouter: Heures rémunérées pour les c/a énumérés à la page 901 pour: | | |
| - la formation en cours d'emploi | 6 | 7 844 |
| - l'assignation temporaire | 7 | |
| Heures réelles admissibles (L.05 à L.07) | 8 | 224 192 |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement | 9 | XXXX |
| Heures approuvées indiquées au formulaire budgétaire avant ajustement | 10 | |
| Heures effectuées en assignation temporaire | 11 | |
| Heures approuvées admissibles (L.09 à L.11) | 12 | |
| Heures excédentaires (L.08 - L.12) | 13 | 224 192 |
| 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 | 12 694 789 |

## 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 | | | | |
| Mai | 16 | | | | |
| Juin | 17 | | | | |
| Juillet | 18 | | | | |
| Août | 19 | | | | |
| Septembre | 20 | | | | |
| Octobre | 21 | | | | |
| Novembre | 22 | | | | |
| Décembre | 23 | | | | |
| Janvier | 24 | | | | |
| Février | 25 | | | | |
| Mars | 26 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.26) | 27 | | | | |

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

| | | Taux d'occupation | |
|---|---|---|---|
| | | CHSLD moins de 99% 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 | | |
| Taux quotidien approuvé (L.31, C.3 ou C.4 / L.28, C.4) | 32 | | |
| Taux aux fins du calcul du rectificatif | 33 | | |
| Rectificatif (L.32 X(L.27-(L.28 X L.33))) X 0,2 (reporté à P.685, L.25) | 34 | | |

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 | 241 269 | 7 844 | |
| Portion fonctionnement | 2 | | | |
| Portion rectifiable (L.01 - L.02) | 3 | 241 269 | 7 844 | |

| | | Montant 1 | Portion fonctionnement 2 | Portion rectificable (C.1 - C.2) 3 | Heures 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portion déjà remboursée: | | | | | | |
| Formation - Personnel en soins infirmiers | 4 | | XXXX | | | |
| Formation - Conventions collectives | 5 | | XXXX | | | |
| Autres formations | 6 | | | | | |
| Sous-total - Portion déjà remboursée (L.04 à L.06) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.03 - L.07) | 8 | | | 241 269 | 7 844 | |

Détail des autres formations présentées à la L.06:

| | | | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.18) | 19 | | | | | |

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<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | 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<br>1 | Code M.O.I.<br>2 | Hres travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | 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 | | | | | | |
| 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 | TOTAL (L.1 à L.30) | | | | | |

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 1 | Titre d'emploi 2 | Nbre de jours payés 3 | Montant total versé 4 | Nbre d'employés 5 | Nbre ETC 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | TOTAL (L.1 à L.30) | | | | | |

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 |
| | | | TOTAL | | | | |

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 |
| | | | TOTAL | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 9

| Numéro | Note |
|---|---|

Établissement: Hôpital Shriners pour enfants (Québec) Inc.

Mission(s): CH

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 09/06/2022 12:40:27
Version: 1.0
Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
*Shabnam Ahmadzai* *30/06/2022 14:23:29*
*Shabnam Ahmadzai* *30/06/2022 15:27:29*
*Shabnam Ahmadzai* *30/06/2022 14:27:31*
*Shabnam Ahmadzai* *30/06/2022 14:48:55*
*Shabnam Ahmadzai* *30/06/2022 15:56:14*

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100 | L.35 | C.1 | 0 $ | = | +P.91000 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | -P.90100 | L.34 | C.1 | 216348 $ | |
| | | | | | | | | -216348 $ | 216348 $ |

**Justification:**
Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100 | L.13 | C.1 | 8444 $ | = | +P.91100 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | | | 0 $ | 8444 $ |

**Justification:**
Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100 | L.31 | C.3 | 115854 $ | = | +P.91100 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | | | | 0 $ | 115854 $ |

**Justification:**
Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100 | L.14 | C.1 | 13237 $ | = | +P.91100 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | | | 0 $ | 13237 $ |

**Justification:**
Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100 | L.35 | C.3 | 0 $ | = | +P.91000 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | -P.90100 | L.34 | C.3 | 12453520 $ | |
| | | | | | | | | -12453520 $ | 12453520 $ |

**Justification:**
Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100 | L.10 | C.3 | 3511329 $ | = | +P.91100 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | | | | 0 $ | 3511329 $ |

**Justification:**
Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100 | L.36 | C.1 | 216348 $ | = | +P.91000 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | | | 0 $ | 216348 $ |

**Justification:**
Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.68500 | L.8 | C.3 | 0 $ | = | +P.33000 | L.9 | C.4 | 90710 $ | |
| | | | | | | | | 90710 $ | 90710 $ |

**Justification:**
La page 685 ne s'applique pas à Shriners

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100 | L.18 | C.1 | 8693 $ | = | +P.91100 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | | | 0 $ | 8693 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.36 | C.3 | 12453520 $ = | +P.91000 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 12453520 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.21 | C.1 | 5784 $ = | +P.91100 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 5784 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.68500L.9 | C.3 | 0 $ = | +P.33000 | L.11 | C.4 | 980 $ | |
| | | | | | | 980 $ | 980 $ |

**Justification:**

La page 685 ne s'applique pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.31 | C.1 | 2441 $ = | +P.91100 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 2441 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.22 | C.3 | 160198 $ = | +P.91100 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 160198 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.21 | C.3 | 403553 $ = | +P.91100 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 403553 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.1 | C.3 | 675966 $ = | +P.91100 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 675966 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.8 | C.1 | 34560 $ = | +P.91100 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 34560 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.10 | C.1 | 59712 $ = | +P.91100 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 59712 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.14 | C.3 | 672945 $ = | +P.91100 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 672945 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.18 | C.3 | 448183 $ = | +P.91100 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 448183 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.20 | C.3 | 1339854 $ = | +P.91100 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 1339854 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.13 | C.3 | 379644 $ = | +P.91100 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 379644 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.3 | C.3 | 2864190 $ = | +P.91100 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 2864190 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.3 | C.1 | 47189 $ = | +P.91100 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 47189 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.68500L.7 | C.3 | 0 $ = | +P.33000 | L.8 | C.4 | 23176 $ | |
| | | | | | | 23176 $ | 23176 $ |

**Justification:**

La page 685 ne s'applique à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.20 | C.1 | 23778 $ = | +P.91100 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 23778 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.22 | C.1 | 2515 $ = | +P.91100 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 2515 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.65000L.28 | C.3 | 0 $ = | +P.65000 | L.28 | C.3 | 420380 $ | |
| | | | +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 $ | |
| | | | +P.65000 | L.28 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | 420380 $ | 420380 $ |

**Justification:**

Erreur de concordance c'est le 6830-00 qui doit balancer avec la somme

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.8 | C.3 | 1881804 $ = | +P.91100 | L.28 | C.6 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 1881804 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.90100L.1 | C.1 | 9995 $ = | +P.91100 | L.26 | C.3 | 0 $ | |
| | | | | | | 0 $ | 9995 $ |

**Justification:**

Ces pages ne s'appliquent pas à Shriners