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: C.C.S.S.S. de la Baie-James

Code: 1625-8899

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

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 029-00 /

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

Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2014-2015 AS-471 - Rapport financier annuel

Page / Idn.

030-00 /

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2015-2016

Nom de l'établissement Code Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 040-00 /

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
	070	00.40
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
Totale a exploración. Treatrice principales. Charges secucios de estate ace dispantes regionales.	001	11 10
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	392-00	15-16
provenant du MSSS		
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	392-02	16-17
provenant de la RRSSS du Nunavik	000 00 01	45.45
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 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	19-20
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	21-22
Dettes à long terme	634-00	21-22
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

Nom de l'établissement C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 042-00 /

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	668	15-16
ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres		
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	671	19-20
(GMF-U)		
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
CERTIÈME DARTIE DENICEIONEMENTO COMPLÉMENTAIRES DARTIES 2 2 24 7	600	40.00
SEPTIÉME 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
		.5 10

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 044-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022

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	760	15-16
versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	700	13-10
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 -	700 704	45.40
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		40.00
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

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 045-00 /

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2020-2021

Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin

19-20

999

Page / Idn.

099-00 /

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

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.

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

Nom Sonature de

Directlem genera

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2013-2014

Page / Idn. 110-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		Rép.	Notes	
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)	Oui		
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)	S.O.		
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.	Non		
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.	Oui		
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.			
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.			
SE	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)	Non		
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.	Oui		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

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 »)

S.O.

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.

Non

15 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.

Oui

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

Non

17 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.

Non

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.

Non

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2021-2022 C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 110-02 /

> exercice terminé le 31 mars 2022 Rép.

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.

Non

Notes

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.

Non

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.

Non

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.

Non

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.

Non

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

Nom de l'établissement

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 pavé 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)

Oui

1

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

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)

Oui

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

Oui

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

Non

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

Oui

2

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 déià à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.

Non

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

Non

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

Non

35 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)

Oui

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

Oui

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

Oui

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

Oui

Rép. Notes

110-04 /

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.

Oui

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.

S.O.

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)

Oui

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

Oui

43 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)

Oui

44 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)

Oui

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.

Oui

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)

Oui

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.

Oui

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2021-2022

Page / Idn. Nom de l'établissement Code

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

110-05 /

SECTION - AUTRES

C.C.S.S.S. de la Baie-James

- 48 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).
- S.O.
- 49 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
- Oui
- 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.

Oui

3

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2021-2022

Page / Idn. 111-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	L'établissement a versé une rémunération pour le temps supplémentaire en lien avec la crise sanitaire aux cadres et hors cadres lorsque requis.
2	Les primes temporaires de 4% et 8 % en vertu de l'Arrêté ministériel 2020-015 ont été versées dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19. Ces primes ne sont pas couvertes dans les conventions collectives, ententes et circulaires.
3	La directrice de santé publique a participé activement dans le processus d'allocation des ressources de santé publique. Elle s'est notamment impliquée dans la préparation du budget et dans la révision des paramètres durant l'année.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2001-2002

1625-8899

Nom de l'établissement Code Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 119-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Cholot Brant Thornton S.E. N.C. R. L. 14 juin 2022 Date:

Montréal

Lieu:

Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2014-2015 AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48 Rapport V 0.5

Page / Idn. 120-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Rapport V 0.5



Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. Bureau 2000 Tour de la Banque Nationale 600, rue De La Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H3B 4L8

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (ci-après « 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 (déficits) cumulés, de la variation des actifs nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers cijoints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2022 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs nets 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 réserve

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des 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 à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avions 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

Membre de Grant Thornton International Ltd rcgt.com

récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 10 260 953 \$ et les surplus cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant, 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 10 260 953 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

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

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

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de

liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal Le 14 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A121667



Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur la conformité

Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. Bureau 2000 Tour de la Banque Nationale 600, rue De La Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H3B 4L8

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard de la déclaration ci-jointe concernant la conformité du Programme de Services de Santé Non Assurés (SSNA) applicable aux Cris bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ) (ci-après les « dépenses SSNA-CCSSSBJ ») pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 à la liste des dépenses admissibles tel que convenu à la section 8.3.2 e) (ci-après les « exigences spécifiées ») de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de la mesure et de l'évaluation de la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées dans l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001, ainsi que de la préparation de la déclaration de conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées.

Notre responsabilité

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur la déclaration de la direction, sur la base des éléments probants que nous avons obtenus. Nous avons effectué notre mission d'assurance raisonnable conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3530, *Missions d'attestation visant la délivrance d'un rapport sur la conformité*. Cette norme requiert que nous planifiions et réalisions la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que la déclaration de la direction donne une image fidèle dans tous ses aspects significatifs.

Membre de Grant Thornton International Ltd rcgt.com

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter tout cas significatif de non-conformité aux exigences spécifiées qui pourrait exister. Les cas de non-conformité peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et ils sont considérés comme significatifs lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les décisions des utilisateurs de notre rapport. Une mission d'assurance raisonnable visant la délivrance d'un rapport sur la conformité implique la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants ayant trait à la déclaration de la direction concernant la conformité de l'entité aux exigences spécifiées. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que la déclaration de la direction comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et impliquent l'obtention d'éléments probants concernant la déclaration de la direction.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Des renseignements concernant la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1er mars 2001 figurent dans la déclaration de conformité de la direction.

Notre indépendance et notre contrôle qualité

Nous nous sommes conformés aux règles ou au code de déontologie pertinents applicables à l'exercice de l'expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, lesquels reposent sur les principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Notre cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ), Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification, et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, la déclaration de la direction selon laquelle les dépenses SSNA-CCSSBJ sont conformes, pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001 donne une image fidèle dans tous ses aspects significatifs.

Nous ne fournissons aucun avis juridique relativement à la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

Pour le déplacement des usagers, les taux prescrits pour le kilométrage et l'hébergement n'ont pas été respectés.

Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur la déclaration de la direction selon laquelle les dépenses SSNA-CCSSSBJ sont conformes, pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001, comme il a été fait pour la déclaration de la direction de l'exercice précédent.

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

Montréal Le 14 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A121667

-

Nom de l'établissement Code Page / Idn.
C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 121-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2010-2011

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép.

122-00 /

Notes

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :			Note
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	4
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	Non	
11	Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2020-2021

Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 122-01 /

> 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 Non 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. 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

Non

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

Oui

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2020-2021

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Nom de l'établissement

l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro Note

Les déficiences sont communiquées à la page 140. (section gouvernance)

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2010-2011

Nom de l'établissement

Page / Idn. 124-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2014-2015



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

Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. Bureau 2000 Tour de la Banque Nationale 600, rue De La Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H3B 4L8

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Conseil Cri de la Santé et des Services Sociaux de la Baie James pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

Membre de Grant Thornton International Ltd rcgt.com

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

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

Montréal Le 14 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A121667

Nom de l'établissement

Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2022

130-00 /

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 <u>SIGNÉ</u> 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.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2014-2015

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 des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 330-00 (colonnes 1 et 3), 352-00 (colonnes 1 et 3), 650-00 (colonne 3) et 660-00 (colonne 3) et, par conséquent, il n'exprime aucune opinion, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

Nom de l'établissement Code Page / Idn.
C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 132-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2010-2011

Page / Idn. 140-00 /

1625-8899

C.C.S.S.S. de la Baie-James Nom de l'établissement

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)	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers	1	>		
Rapport de l'auditeur indépendant sur le programme SSNA: L'établissement n'a pas effectué la compilation périodique et annuelle de toutes les informations quantitatives requises pour la compilation des unités de mesures du programme SSNA.	2020-21	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice le 31 mars 2022. Les informations quantitatives ont été soumises à la page 787.	0610 Partiellement réglé
Rapport de l'auditeur indépendant sur le programme SSNA: Les taux utilisés pour le transport de patients ne sont pas respectés.	2020-21	0500 Réserve	Les taux font parties du CNIHB Program Framework qui a été présenté au MSSS au début de l'année 2019-20. Des discussions sont toujours en cours avec le MSSS pour le faire approuver.	0610 Partiellement réglé
Le Conseil Cri a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies engendrés par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte.	2020-21	0500 Réserve	Non applicable	0620 Non réglé
L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021. Ceci provient d'une décision du MSSS. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2022 sont sous-évalués d'approximativement 5 648 888 \$.	2020-21	0500 Réserve	Les mesures salariales ont été comptabilisées en 2021-22.	0600 Réglé
L'établissement n'a pas comptablisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec une indexation des salaires et montants forfaitaires non récurrents, à la suite d'une décision du MSSS. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 10 260 953 \$.	2021-22	0500 Réserve	Non applicable	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures traw	heures travaillées et rémunérées	nérées		
L'établissement n'a pas effectué la compilation périodique et annuelle de toutes les informations quantitatives requises pour la compilation des unités de mesure.	2020-21	0500 Réserve	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice le 31 mars 2022. L'établissement a totuefois compilé les unités de mesure.	0610 Partiellement réglé

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Gabarit LGRG 2022.1.0

C.C.S.S.S. de la Baie-James Nom de l'établissement

Tous les fonds

Page / Idn. 140-00 /

1625-8899

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

État de la problématique au 31 mars 2022 0610 Partiellement réglé 0610 Partiellement réglé oour réviser les changements dans les accès. Des tests -'année dernière une procédure de révision des accès Somme mesure de sauvegarde, un comité a été créer a été mise en place par le département des finances. En 2022-23, la direction des ressources humaines Mesures prises pour régler ou améliorer la sont également effectués afin de valider que les sagers sont désactivés au moment opportun. problématique identifiée mettra en oeuvre la révision des accès. Observation Observation Nature 0510 0510 Année (XXXX-XXXX) 2016-17 2016-17 Cependant, des mesures additionnelles devront être mises en places pour s'assurer Virtuo Finance et une révision a eu lieu dans l'année pour l'application financière et pour le réseau. Cependant, il n'y a pas eu de révision dans l'application ressources qu'il n'y ait pas de séparation de tâches inadéquates dans le processus de gestion La direction a formalisé le processus de révision des accès via une politique pour -a direction a formalisé le processus de gestion des accès via une procédure. des accès pour les applications financières et des ressources humaines. Description des réserves, commentaires et observations Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant Rapport à la gouvernance humaines.

Nom de l'établissement Code Page / Idn.
C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 196-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019 Nom de l'établissement Code Page / Idn. 200-00 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		E1F	II DES RESULTATS			
		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
DEVENILO		1	2	3	4	5
REVENUS	1 Г	0.44.400.500	004.070.000	40.440.400	074 000 700	000 004 500
Subventions MSSS (FI:P408)		341 129 599		12 110 498	374 088 786	320 224 586
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	12 410 658	14 701 180		14 701 180	9 225 327
Contributions des usagers (FE:P301)	3	800 000	770 838	XXXX	770 838	852 715
Ventes de services et recouvrements	4	2 292 500	1 416 774	XXXX	1 416 774	1 689 744
Donations (FI:P294)	5					
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7					
Gain sur disposition (FI:P302)	8					(83 121)
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	750 000	1 344 439		1 344 439	880 110
TOTAL (L.01 à L.11)	12	357 382 757	380 211 519	12 110 498	392 322 017	332 789 361
CHARGES Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	179 196 941	217 032 985	xxxx	217 032 985	180 358 792
Médicaments	14	16 500 000	17 629 889	XXXX	17 629 889	16 544 487
Produits sanguins	15	230 000		XXXX	176 224	152 107
Fournitures médicales et chirurgicales	16	6 150 050	5 178 945	XXXX	5 178 945	5 366 446
Denrées alimentaires	17	1 315 000	1 250 063	XXXX	1 250 063	1 161 744
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles		530 000	1 032 681	XXXX	1 032 681	256 127
Frais financiers (FI:P325)	19	4 889 792	569 029	4 262 937	4 831 966	5 060 930
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	6 872 440	5 677 050		5 677 050	4 037 699
Créances douteuses	21			XXXX		
Loyers	22	6 969 127	6 983 453	XXXX	6 983 453	7 308 192
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	10 418 478	XXXX	10 548 604	10 548 604	10 228 601
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	127 336 886	124 681 200		124 681 200	105 108 479
TOTAL (L.13 à L.27)	28	360 408 714	380 211 519	14 811 541	395 023 060	335 583 604
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(3 025 957)	0	(2 701 043)	(2 701 043)	(2 794 243)

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

Gabarit LGRG 2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2015-2016

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 202-00 /

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
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	6 324 709	31 787 757	38 112 466	40 906 709	Notes
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	6 324 709	31 787 757	38 112 466	40 906 709	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5 [·	(2 701 043)	(2 701 043)	(2 794 243)	
Autres variations:	<u>.</u>		(2 701 043)	(2 701 043)	(2 7 94 243)	
	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 027 852)	1 027 852	0		5
privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
•	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) 1	10	(1 027 852)	1 027 852			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 1 + L.05 + L.10)	11	5 296 857	30 114 566	35 411 423	38 112 466	

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	6 739 710	6 487 934
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	28 671 713	31 624 532
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	35 411 423	38 112 466

Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2013-2014 AS-471 - Rapport financier annuel

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.
ACTIFS FINANCIERS		1	2	3	4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 Г	2 453 843	1	2 453 843	5 895 491
Placements temporaires		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)		89 280 881	1 206 980	90 487 861	196 791 560
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	4 635 752	898 128	5 533 880	4 624 162
Avances de fonds aux établissements publics		XXXX	090 120	3 333 660	4 024 102
	····	27 425 728	(27 425 728)	0	
Créances interfonds (dettes interfonds) Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	6	5 620 243	133 414 848		126 452 962
Subvention a recevoir - NiSSS (FE.P362, FI.P406)	7	5 620 243	133 414 646	139 035 091	136 452 863
Placements de portefeuille	8	1			
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	864 103		864 103	2 195 642
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	130 280 550	108 094 228	238 374 778	345 959 718
		•			
PASSIFS Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13 Г	44 774 040	45.070.005	00.040.507	404.000.000
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)		44 771 242	15 278 295	60 049 537	184 238 826
		40.404.400		40.404.400	00.000.400
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	46 164 499		46 164 499	32 602 408
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	59 637	1 206 980	1 266 617	1 309 454
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	16 785 581	153 629 612	170 415 193	160 914 712
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	118 136 553	118 136 553	122 894 788
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	20 627 523	XXXX	20 627 523	16 015 651
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	797 205		797 205	634 482
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	129 205 687	288 251 440	417 457 127	518 610 321
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)) 26	1 074 863	(180 157 212)	(179 082 349)	(172 650 603)
ACTIFS NON FINANCIERS	07 F		040 074 7-01	040 074 7-01	000 005 ===
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	210 271 778	210 271 778	206 835 779
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	2 090 934	XXXX	2 090 934	2 046 075
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	2 131 060	046 077 7	2 131 060	1 881 215
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	4 221 994	210 271 778	214 493 772	210 763 069
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31 🔽	T	xxxx	Т	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	5 296 857	30 114 566	35 411 423	38 112 466
30KPLU3 (DEFICITS) CONIULES (L.20 + L.30 - L.31)	عد	3 280 037	30 114 300	55 411 423	30 112 4

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)

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 206-00 /

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	(183 477 103)	2 397 419	(175 048 022)	(172 650 603)	(167 360 493)
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	(183 477 103)	2 397 419	(175 048 022)	(172 650 603)	(167 360 493)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(3 025 957)		(2 701 043)	(2 701 043)	(2 794 243)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:	•••••					
Acquisitions (FI:P421)	6	(59 808 500)	XXXX	(13 984 603)	(13 984 603)	(14 387 152)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	10 418 478	XXXX	10 548 604	10 548 604	10 228 601
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			1 738 737
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	(49 390 022)	XXXX	(3 435 999)	(3 435 999)	(2 419 814)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:	•••••					
Acquisition de stocks de fournitures	15	(2 300 000)	(2 090 934)	XXXX	(2 090 934)	(2 046 075)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(1 500 000)	(2 131 060)		(2 131 060)	(1 881 215)
Utilisation de stocks de fournitures	17	2 233 082	2 046 075	XXXX	2 046 075	2 233 082
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 618 155	1 881 215		1 881 215	1 618 155
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	51 237	(294 704)		(294 704)	(76 053)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 027 852)	1 027 852	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(52 364 742)	(1 322 556)	(5 109 190)	(6 431 746)	(5 290 110)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(235 841 845)	1 074 863	(180 157 212)	(179 082 349)	(172 650 603)

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2019-2020

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

208-00 /

Notes

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(2 701 043)	(2 794 243)
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	(294 704)	(76 053)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		83 121
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	10 548 604	10 228 601
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	(7 847 560)	(7 517 478)
Autres (préciser P297)	13		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	2 406 340	2 718 191
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	134 157 789	(50 506 018)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	133 863 086	(50 582 070)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS			
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(15 749 731)	(11 759 678)
Produits de disposition d'immobilisations	18		1 655 616
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(15 749 731)	(10 104 062)
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)			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2015-2016

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

208-01 /

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	(131 529 752)	45 100 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	9 974 749	6 210 084	
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	(121 555 003)	51 310 084	
	······································			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10)	11	(3 441 648)	(9 376 048)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	5 895 491	15 271 539	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	2 453 843	5 895 491	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 208-02 /

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 FONCTIONNEMEN	T:			
Débiteurs - MSSS	1	106 303 699	(57 721 233)	
Autres débiteurs	2	(909 718)	1 329 509	
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	1 331 539	208 993	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	15 327 219	(1 468 719)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(42 837)	(162 866)	
Revenus reportés	11	7 373 292	3 233 091	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 611 872	4 064 181	
Autres éléments de passifs	14	162 723	11 026	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	134 157 789	(50 506 018)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 403 429	5 168 557	
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	(7 847 560)	(7 517 478)	6
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 831 966	5 060 930	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	558 056	727 514	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2020-2021

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, ci-après désigné par CCSSSBJ, est un établissement public constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris* (RLRQ, chapitre S-5) et de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire cri de la Baie James en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes et ce à travers un centre de santé multidisciplinaire incluant une agence régionale, un hôpital, un centre de soins longue durée, des cliniques, un centre de réadaptation, un refuge pour femmes et un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.

Le siège social est situé à CP 250 Chisasibi, QC, J0M 1E0. Les points de service sont répartis dans l'ensemble du territoire cri de la Baie James.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, le CCSSSBJ utilise prioritairement le Manuel de gestion financière que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

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

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec celui-ci.

b. État des gains et pertes de réévaluation

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

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

c. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA AS-471 requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels le CCSSSBJ a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : La durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables.

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 et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice.

e. Comptabilité d'exercice

Le CCSSSBJ 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, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

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.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Nom de l'établissement

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

270-00 /

f. 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 comportent 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.

g. Revenus de subvention

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans leur périmètre comptable, les a dûment autorisées et que le CCSSSBJ a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Cependant, elles sont présentées à titre de revenus reportés, lorsqu'elles sont assorties de stipulations créant une obligation répondant à la définition de passif, puis sont constatées aux résultats au fur et à mesure que ces conditions sont remplies.

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

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.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

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, 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).

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

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, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de systèmes de télésurveillance.

Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

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 engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement.

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

o. Dépenses de transfert

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer, est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

Un transfert en capital pluriannuel pour le financement d'un projet d'immobilisation est autorisé selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles.

p. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion.

q. Instruments financiers

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu pour l'établissement à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres.

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 6.

i. Actifs

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l'établissement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs, c'est-à-dire qu'elles contribueront à la prestation de services ou la fourniture de biens, qu'elles généreront des rentrées de trésorerie ou qu'elles diminueront les sorties de trésorerie.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les actifs comprennent les actifs financiers, qu'ils soient évalués au coût, au coût après amortissement ou à la juste valeur.

ii. Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement

Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics.

Un passif est une obligation actuelle envers un tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend l'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représentant le solde aux livres.

Les équivalents de trésorerie sont des placements en valeurs facilement réalisables à court terme pour un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante. Généralement, ils ont une durée égale ou inférieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition. Ils incluent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur à l'aide d'une provision pour moins-value.

- Débiteurs MSSS

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

- Autres débiteurs

Les autres débiteurs, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont d'abord comptabilisés au coût, puis présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de la prime.

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

iii. Passifs

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

Créditeurs MSSS, 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 et 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.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes.

- Passif au titre des sites contaminés

Le CCSSSBJ n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2022.

- 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 de vacances cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que le CCSSSBJ 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 ministère de la Santé et des Services sociaux 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 à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. 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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les 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 pour l'exercice subséquent. 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 à la date des états financiers et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'à l'exercice suivant.

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

- Autres éléments de passifs

La nature des autres éléments de passif est précisée aux pages 361-00 et 401-00 du rapport financier annuel AS-471.

Autres créditeurs

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

Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur iv.

Les instruments financiers évalués à leur juste valeur comprennent les actions cotées sur un marché actif ainsi que les instruments financiers dérivés.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Nom de l'établissement

Page / Idn.

270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Les variations des justes valeurs sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattaché à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

- Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui est composée comme suit :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement, sous forme de prix, ou indirectement, lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

r. 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.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Page / Idn. 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Catégorie	Durée
Bâtiments :	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée
	par expertise
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires.

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.

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent 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 le CCSSSBJ les consomme.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Page / Idn. 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

s. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les oeuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque 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.

t. Modifications comptables

Une nouvelle méthode comptable adoptée au cours de l'exercice est appliquée :

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en oeuvre une nouvelle norme comptable;
- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

Une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, sauf indications contraires.

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

u. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, mais 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 reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au RSSS.
- 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.

vii. 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 c/a.

Chacun des c/a regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains c/a sont subdivisés en s-c/a.

viii. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un c/a ou un s-c/a 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.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Page / Idn.

270-00 /

3. Modifications comptables

Changement d'application du critère d'autorisation des paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations

Code

Le CCSSSBJ a modifié rétrospectivement la méthode de comptabilisation des paiements de transfert en capital pluriannuels afférents à des investissements en immobilisations, à la suite d'une décision émanant du gouvernement du Québec. Ces paiements de transfert sont considérés comme étant autorisés au moment où les travaux ou les investissements admissibles sont réalisés plutôt que d'être considérés comme étant autorisés uniquement pour la partie pourvue de crédits ou figurant au budget de dépenses et d'investissement votés par l'Assemblée nationale comme antérieurement stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022, cette modification comptable comptabilisée rétroactivement avec redressement des exercices antérieurs, a eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
État de la situation financière		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	2 127 189	151 502 423
Revenus reportés	(2 127 189)	(151 502 423)

MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), le CCSSSBJ doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2022, il a réalisé un déficit de 2 701 043\$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale. Le déficit s'explique par un déficit du fond immobilisation du même montant. Ce déficit est absorbé à même les surplus cumulés du fonds immobilisation.

DONNÉES BUDGÉTAIRES

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Nom de l'établissement

Code Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

270-00 /

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 juin 2021, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

L'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché, par l'intermédiaire de ses instruments financiers. 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 ces risques et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque de pertes financières résultant de l'incapacité ou du refus d'une partie prenante à un instrument financier de s'acquitter de ses obligations contractuelles.

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 relative aux immobilisations et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible, puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de syndicats qui profitent d'une bonne qualité de crédit.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. 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 représentent 77,43 % et 78,7 % pour l'exercice antérieur du montant total des « autres débiteurs ».

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

	Exercice
Exercice courant	précédent

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Autres débiteurs non en souffrance	4 220 797	2 253 578
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an		
De 1 an à moins de 2 ans	415 705	753 853
De 2 an à moins de 3 ans	2 002	610 414
3 ans et plus	807 134	871 618
Sous-total Sous-total	1 224 841	2 235 885
Provision pour créances douteuses	809 886	763 429
Sous-total Sous-total	414 955	1 472 456
Total des autres débiteurs	4 635 752	3 726 034

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

	Exercice courant	Exercice	
		précédent	
Solde au début	763 429	761 976	
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	74 227	20 224	
Montants recouvrés	19 688	18 771	
Radiations	8 081		
Solde à la fin	809 886	763 429	

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

De plus, l'article 269 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à leur échéance.

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Page / Idn. Nom de l'établissement Code 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Les emprunts temporaires sont des couvertures de crédit.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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	44 033 955	29 504 418
De 6 mois à 1 an	845 232	2 244 738
De 1 à 3 ans	907 988	746 149
De 3 à 5 ans	193 304	105 890
De plus de 5 ans	184 020	1 213
Total des autres créditeurs	46 164 499	32 602 408

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

Étant donné que l'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses avances de fonds - enveloppes décentralisées et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

	Exercice courant	Exercice	
	précédent		
Emprunts temporaires	59 471 838	183 708 965	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	577 699	529 861	
Dettes à long terme	118 136 553	122 894 788	
Total	178 186 090	307 133 614	

Le total du montant des emprunts temporaires d'un montant de 59 471 838\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0.10%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le total du montant des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 118 714 252\$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633 du RFA (AS-471).

8. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du RFA (AS-471).

L'établissement a également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
		precedent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement en 2015,		
d'une valeur nominale de 114 363 512 \$, au taux effectifs variant		
de 1.395 % à 3.643 %, garantis par le gouvernement, remboursable		
par mensualités de 423 930 \$, échéant jusqu'en 2046.	98 874 309	101 706 317
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un		
montant total de 55 914 060 \$, à un taux effectif variant de 4.306 %		
à 7.040 %, garantis par le gouvernement, remboursables		
mensuellement par versement de 160 969 \$, échéant jusqu'en 2029.		
	19 262 244	21 188 471
Total	118 136 553	122 894 788

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Page / Idn. 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2022, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2022-2023	21 275 766
2023-2024	6 155 144
2024-2025	6 151 439
2025-2026	6 858 841
2026-2027	5 850 791
2027-2028 et subséquents	70 291 462
Total	118 136 553

9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

Le CCSSSBJ n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au cours du présent exercice, l'information nécessaire pour ce faire n'étant pas disponible, le montant n'a pu être estimé raisonnablement.

10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice	Exercice
	courant	précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les	11,77 %	11,77 %
salariés à temps complet		
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les	11,77 %	11,77 %
salariés à temps partiel ou occasionnel		
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les	8,51 %	8,51 %
hors cadres à temps complet		
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors	0,00 %	0,00 %
cadre à temps partiel ou occasionnel		

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Page / Idn.

270-00 /

					Exercice
	Exercice courant				précédent
	Solde au	Charge de	Montants	Solde à la fin	Solde à la
	début	l'exercice	versés		fin
Provision pour	12 353 522	18 568 720	14 839 284	16 082 958	12 353 522
vacances					
Assurance salaire	2 765 058	8 744 908	8 033 325	3 476 641	2 765 058
Provision pour	812 413	2 967 629	2 772 453	1 007 589	812 413
maladie					
Droits parentaux	84 658	479 448	503 771	60 335	84 658
Total	16 015 651	30 760 705	26 148 833	20 627 523	16 015 651

10. FONDS DE RÉSERVE POUR LES NOUVELLES UNITÉS D'HABITATION

Le CCSSSBJ a mis en place en 2011-2012 un fonds réservé, pour l'entretien et la réparation des nouvelles unités d'habitation, d'un minimum de 10% de l'allocation récurrente du MSSS. Le montant minimum au 31 mars 2022 est de 6 739 710 \$ (6 487 934 \$ en date du 31 mars 2021). Il s'agit d'une affectation d'origine interne présentée à la page 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

11. ÉVENTUALITÉS

a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté des poursuites judiciaires et des réclamations contre des tiers relativement à 3 594 199 \$ auprès d'un fournisseur relié à un projet de construction. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2022. Aucun actif n'est comptabilisé à la date des états financiers.

b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de divers griefs représentant une somme de 783 971\$ au 31 mars 2022 (946 771\$ au 31 mars 2021) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2022.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Pour les autres éventualités, étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction est d'avis qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement, ni sur l'ampleur du montant, sans lui porter préjudice dans le cadre de sa défense, ces informations étant de nature confidentielle et critique relativement aux estimations des provisions ou aucune provision n'a été comptabilisée, car la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue.

12. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du RFA (AS-471).

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

Au cours de l'exercice financier, l'établissement a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du RFA (AS-471).

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

13. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pendant l'exercice 2021-2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible, et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers sauf ceux relatifs aux équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental n'ayant pas fait l'objet d'une facturation.

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Nom de l'établissement Code Page / Idn.
C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 270-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Fonds d'exploitation

Page / Idn.

/ 00-682

1625-8899

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

Notes

AFFECTATIONS DORIGINE EXTERNE	3	5 6 N 5 6 739 710 6 487 934 6 739 710 6 487 934 6 739 710 6 487 934 6 739 710 6 487 934 10 739 710 6 487 934
XXXX XXXX XXXX 6487 934 251 776 XXXX 6487 934 251 776 XXXX 8erv. au début 1exercice 2 3 4 11 2 3 4 13 14 14 14 16 16 16 16	XXXX XXXX XXXX 4 251 776 4 251 776 5 Suplus cumulés l'exercice 3 4	
XXXX	XXXX XXXX XXXX 4 251 776 4 251 776 Teaffectation des surplus cumulés l'exercice 3 4	
XXXX	XXXX XXXX XXXX 4 251 776 4 251 776 Réaffectation des surplus cumulés l'exercice 3 4	
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX E 487 934 251 776 XXXX A 4 11 2 3 4 12 3 4 12 3 4 13 13 14 15 16 16	XXXX XXXX XXXX 4 251 776 4 251 776 8 affectation des surplus cumulés l'exercice 3 4	
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 6 487 934 251 776 XXXX 6 487 934 251 776 XXXX 6 487 934 251 776 XXXX 176 126 AMMES-SERVICES Surplus cumulés Réaffectation des l'exercice serv. au début 2 3 4 11 12 2 13 14 14 14 16 16	XXXX XXXX XXXX 4 251 776 4 251 776 Teaffectation des surplus cumulés l'exercice 3 4	
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 6 487 934 251 776 XXXX 8 4 1 4 2 3 4 11 2 3 4 13 13 14 14 16 16 16	XXXX XXX XXXX 4	
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 6 487 934 251 776 XXXX 6 487 934 251 776 AMMES-SERVICES Surplus cumulés Réaffectation des l'exercice serv. au début 2 3 4 11 2 3 4 13 13 4 14 14 14 14 16 16 16 16	XXXX XXXX 4	
XXXX XXXX XXXX 6 487 934 251 776 XXXX 6 487 934 251 776 AMMES-SERVICES Surplus cumulés Réaffectation des l'exercice serv. au début Utilisation de l'exercice l'exercice 2 3 4 11 2 3 4 13 13 4 4 14 16 16 16	XXXX 4 251 776 Réaffectation des Surplus cumulés l'exercice 3 4	
XXXX 6 487 934 251 776 XXXX 6 487 934 251 776 AMMES-SERVICES Surplus cumulés Réaffectation des affectés par prog. surplus cumulés Utilisation de l'exercice 2 3 4 11 2 3 4 13 13 4 14 14 14 14 16 16 16 16	Réaffectation des surplus cumulés l'exercice 3 4	
AMMES-SERVICES Surplus cumulés Réaffectation des affectés par prog. surplus cumulés l'exercice serv. au début 2 3 4 4 11	Réaffectation des Utilisation de surplus cumulés l'exercice 3 4	
AMMES-SERVICES Surplus cumulés Réaffectation des affectés par prog. surplus cumulés l'exercice serv. au début 2 3 4 4 11 2 3 4 12 3 4 14 12 12 12 14 15 16 16	Réaffectation des Utilisation de surplus cumulés l'exercice 3 4	
Surplus cumulés Réaffectation des Utilisation de affectés par prog-surplus cumulés l'exercice serv. au début 3 4	Réaffectation des Utilisation de surplus cumulés l'exercice 3 4	cumulés és par v. à al fin
4	4	17:1-7:
Santé publique Services généraux (activités cliniques et d'aide) Services généraux (activités cliniques et d'aide) Soutien à l'autonomie des personnes âgées Déficience physique Déficience physique Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme Jeunes en difficulté 16		5
Services généraux (activités cliniques et d'aide) Soutien à l'autonomie des personnes âgées Déficience physique Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme Jeunes en difficulté		
Soutien à l'autonomie des personnes âgées Déficience physique Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme Jeunes en difficulté		
équipements		
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)		

Notes

_

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Gabarit LPRG-2022.1.0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

289-02 /

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

	Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence					
2	2				
	3				
	1				
5	5				
	5				
	7				
8	3				
)				
1	0				
1	1				
1	2				
1	3				
•	4				
1	5				
1					
1					
1					
1	9				
TOTAL (L.01 à L.19) 2	0				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Nom de l'établissement Code Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 290-00 /

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)	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)	1	2	3	4	5	6	Notes
New residential facilities 1	6 487 934		251 776		6 739 710	(251 776)	
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	38 700		46 828	38 700	46 828	(8 128)	
Fonds affectés (Rep. P293) 32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32) 33	6 526 634		298 604	38 700	6 786 538	(259 904)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297) 34		 			I		
- Contrib. non reportables 35	···XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292) 36	162 310				0	0	
37	···XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
38	···XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre 39	· 						
Tiers hors périmètre 40	· 		22 104		22 104	(22 104)	
TOTAL (L.34 à L.40) 41	162 310	(162 310)	22 104		22 104	(22 104)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41) 42	6 688 944	(162 310)	320 708	38 700	6 808 642	(282 008)	

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2018-2019

C.C.S.S.S. de la Baie-James

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

1625-8899 290-01 /

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)
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)	1	2	3	4	5	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						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44) 45						

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2017-2018

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

290-02 /

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	DETAI	LS DE LA LIGNE 31	DE LA PAGE 290-00)		
	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)	ı	2	3	4	3	O
Produits sanguins 1	38 700		46 828	38 700	46 828	(8 128)
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
24						
22						
24						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
Comptes à fin déterminée - CFD 43						
44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44) 45	38 700		46 828	38 700	46 828	(8 128)

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

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)	durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	N. c
Revenus provenant du MSSS:	1	2	3	4	5	6	Notes
Recherche 1			T	ı			
Soutien aux établissements 2 désignés universitaires							
Projets pilotes 3							
Expérience pratique 4 Sage-femme	"						
Aides techniques visuelles 5							
Location d'espace 6							
Projet avec la communauté 7							
Projet Toxico 8	"						
CFD - Programme d'aide aux 9 joueurs pathologiques							
Projet Step by step 10							
Système d'information sur les 11 ressources matérielles							
Activités informationnelles 12 projets régionaux							
Technocentre régional 13							
CFD - Autres que progr.d'aide 14 aux joueurs pathologiques							
Aides à la communication 15							
Chiens d'assistance à la 16 motricité							
Autres (préciser):			!				
17							
18							
19							
20	"						
21							
22							
23			1				
TOTAL MSSS (L.01 à L.23) 24							
			1				
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables 25 (préciser P297)			21 954 774	14 701 180			8
- Contrib. non reportables 26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292) 27							
Autres entités du périmètre 28							
Tiers hors périmètre 29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29) 30	2 723 345	-	21 954 774	14 701 180	9 976 939	(7 253 594)	
VENTILATION DES REVENUS RE	EPORTÉS AUTRES Q	UE MSSS:			Revenus reportés 5		
Projets de recherche en cours				31	, in the second		
Projets de recherches terminés				32			
Autres				33	9 976 939		
TOTAL (L.31 à L.33)				34	9 976 939		

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2018-2019

Sommes

Revenus inscrits

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Variation des

Revenus

292-00 /

Notes

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

Ajustements à la

Revenus

		reportés au début	colonne 1	allouées dans	dans l'exercice	reportés à la fin	
		1	(Préciser P297) 2	l'exercice 3	4	(C1+C2+C3-C4) 5	(C1+C2-C5) 6
CONTRIBUTIONS DE TIERS:	_						
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, li	_				,		
Donations		8 088	(8 088)			0	0
Vaccination Rotarius	3	(15 674)	15 674			0	0
35th Anniversary 2013-2014	4	25 510	(25 510)			0	0
Haemodialysis Education Fund	5	36 609	(36 609)			0	0
Environmental Health Contaminants	6	18 864	(18 864)			0	0
Nutrition Security program	7	5 026	(5 026)			0	0
CRA - Maternity program	8	51 845	(51 845)			0	0
	9						
McGill Interns training program	10	(229)	229			0	0
McGill teaching equipment	11	56	(56)			0	0
McGill Medical Ordery training	12	25 889	(25 889)			0	0
Circle project	13	6 326	(6 326)			0	0
	14						
	15						
	16				1		
	17				<u> </u>		
	18						
	19						
	20				1		
	21				1		
	22						
	23				1		
	24						
Autres (préciser P297)	25				1		
TOTAL (L.01 à L.25)		162 310	(162 310)		1		
DOTATIONS	L	102 010	(102 010)			<u> </u>	
Capital	27 [I		1	1	
Revenus non réservés accumulés		XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Revenus réservés accumulés:		70001	70001			1 70001	70001
	29 [1	1	
	30						
					1		
	33				 		
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	162 310	(462.240)				
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	162 310	(162 310)		ļ	ļ	
REVENUS REPORTES (L.36) AU:	27 F	100.010	(400.040)		T	<u> </u>	51
Fds Exploitation - ACT ACCES (P201)	37	162 310	(162 310)		-	0	0
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38				-	-	
Fonds Immobilisations (P294)	39	100.010	(400.040)		ļ		
TOTAL REV. REPORTES (L.37 à L.39)	40	162 310	(162 310)				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2017-2018

C.C.S.S.S. de la Baie-James

Code

1625-8899

Page / Idn. 293-00 /

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de	venus reportés Ajustements à Sommes allouées Revenus inscrits Revau début la colonne 1 au cours de à la f	Revenus reportés Variation des à la fin (C1àC3-C4) revenus reportés	Variation des revenus reportés
	-	(Préciser P297)	l'exercice	l'exercice 4	ĸ	(C1+C2-C5) 6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES	-	ı)	-		ò
	<u> </u>					
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
aucher	<u> </u>					
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation 13						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse 15	10					
Santé publique						
Santé mentale 17						
de services sociaux (excluant GMF et CR)						
i						
i						
	6					
TOTAL (L.01 à L.29)						

C.C.S.S.S. de la Baie-James Nom de l'établissement

1625-8899

Code

Page / Idn. 294-00 /

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	Notes	6 (68		1	I	(68
Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	9	153 629 612 (2 127 189)				153 629 612 (2 127 189)
Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	2	153 629 612				153 629 612
Sommes allouées Revenus inscrits au Revenus au cours de cours de l'exercice reportés à la fin l'exercice (C1+C2+C3-C4)	4					
Sommes allouées au cours de l'exercice	က	2 127 189				2 127 189
Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	2	151 502 423				151 502 423
Revenus reportés au début	_					
		_	2	က	4	5
		Subventions MSSS	Subventions gouvernement du Canada (préciser)	Jonations (art 269)	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	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.06 + L.07)					

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

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2018-2019

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	Note		
5	P.202-00, L7 ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS - TRANS	SFERTS INTER	FONDS
	Il s'agit de transferts interfonds pour des éléments	Exploitation	Immobilisation
	capitalisables avec des surplus accumulés au fonds d'exploitation.	(1 027 852)	1 027 852
6	P208-02, L18, C1		
	FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENT AUTRES ÉLÉMENTS N'AFFECTANT PAS LA TRÉSOI		
	Remboursements en capital effectués par le MSSS au nom Variation de la subvention et revenu reporté - paiement de		nt (7 392 521) (455 039)
	Total		(7 847 560)
7	P.289-00, L9, C5		
	DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMUL	ÉS	
	Il s'agit d'une réserve pour l'entretien et la réparation des unités d'habitations.		6 739 710
8	P.291-00, L25, C5		
	REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES CONTRIBUTIONS REPORTABLES		
	Il s'agit des contribution reportables avec le service aux au	tochtones Canad	a. 9 976 939
9	P.294-00, L1 C2		
	VARIATION DES REVENUS REPORTÉS SUBVENTION DU MSSS - AJUSTEMENT		
	Il s'agit d'une modfication de convention comptable - paier	ment de transfert	. 151 502 423

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2011-2012

exercice terminé le 31 mars 2022

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
•	342
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou	390-00
à payer afférents	
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement	392-00
provenant du MSSS	
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement	392-02
provenant de la RRSSS du Nunavik	30Z-0Z
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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

301-00 /

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	
AUTRES RESPONSABILITÉS:		1	2	3	4	5	Notes
	1		-	T	1		
FSST - autres que ligne 02							
FSST - réadaptation sociale							
F.A.A.Q.							
M.S.P.				-			
Autres (préciser P.391)							
TOTAL (L.01 à L.05)	6						
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7			1	1	1	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10			1			
101712 (2.07 & 2.00)			<u> </u>	<u>I</u>	<u> </u>		
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12						
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13						
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17						
TOTAL (L.06 + L.17)	18						
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)	
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS		1	2	` 3 ´	4	5	
Suppléments de chambre	19			<u></u>	1		
Contributions usagers - autres responsabilités:			<u> </u>	ı	I		
- Usagers admis	20]	1	
- Usagers inscrits et enregistrés	21						
- TOTAL (L.20 + L.21)	22						
Contributions des usagers:		L	I.	Į.	<u>J</u>		
Adultes hébergés - C.H.	23						
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24						
Adultes en ressources intermédiaires	25						
Adultes en RTF	26						
Contributions parentales	27	770 838		770 838		770 838	
Hébergement temporaire - CHSLD	28						
TOTAL (L.23 à L.28)	29	770 838		770 838		770 838	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	770 838		770 838		770 838	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	770 838		770 838		770 838	
			<u> </u>		<u> </u>		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2020-2021

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

302-00 /

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

	•	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 XXXX	Fonds d'immobilisations 3]
2	XXXX]
2	XXXX	XXXX]
-	XXXX	XXXX		4
				ı
			-]
4 Г				1
<u>-</u>				1
6				1
7				1
8			XXXX	1
9			XXXX	1
10			XXXX	1
11			XXXX	ł
 12	11 000			1
 13				1
 14				1
 15				1
 16			XXXX	1
 17				1
 18	16 252			1
 19			XXXX	1
 20				1
- 21				1
 22				1
 23	1 049 854	267 333		1
 24				ł
L				j
25 Г		<u> </u>		1
····				1
 27				ł
	5 6 7 8 8 9 10 111 112 113 114 115 116 117 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119	5 6 7 8 9 10 11 11 11 12 11 000 13 14 15 16 16 17 18 16 252 19 19 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	5 6 7 8 XXXX 9 XXXX 10 XXXX 11

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2020-2021

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 320-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Rapport V 1.0

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
SALAIRES:		•	_	-	·
Personnel-cadre	1	171 808	10 142 774	196 484	11 590 505
Personnel-temps régulier	2	2 243 614	64 345 729	2 376 707	72 179 084
Temps supplémentaire	3	141 635	6 979 926	158 552	7 597 133
Primes	4	XXXX	40 268 359	XXXX	47 585 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	119 857	11 816 296	131 633	14 682 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 676 914	133 553 084	2 863 376	153 634 048
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>, </u>	
Généraux	8	529 146	17 633 381	582 078	20 891 761
Particuliers	9	439 129	10 838 477	442 550	11 200 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	968 275	28 471 858	1 024 628	32 091 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 755 909	XXXX	14 053 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 645 189	173 780 851	3 888 004	199 779 569
AUTRES CHARGES DIRECTES				•	,
Services achetés	13	XXXX	16 773 514	XXXX	22 228 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 742 501	XXXX	131 575 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 516 015	XXXX	153 803 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 645 189	310 296 866	3 888 004	353 583 406
DÉDUCTIONS:				•	
Ventes de services	18	XXXX	40 376	XXXX	19 733
Recouvrements	19		1 649 368		1 397 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 689 744		1 416 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 645 189	308 607 122	3 888 004	352 166 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157 946	61 968 691		80 664 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 487 243	246 638 431	3 888 004	271 502 050

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2010-2011 Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Page / Idn.

321-00 /

Notes

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant	Exercice précédent
ACTIVITÉS PRINCIPALES:		1	2
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1		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	569 029	610 322
	12	XXXX	XXXX
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		1
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14		
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15		
Variation pour assurance-salaire	16	711 583	235 477
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17		
Retro - retributions des services RI-RTF 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	104 930	169 43
Rétroactivités salariales	27	10 260 953	
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	11 646 495	1 015 230
		11010100	1 0.0 200
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35		
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2020-2021

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 325-00 /

Code

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

			Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette			569 029	4 262 937	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette			XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes		3	XXXX	4 000 007	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)		4	569 029	4 262 937	
AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	26 735 959	7 296 445		
Publicité et communication	6	351 387		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	15 635 057	325 951		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	23 954 832	775		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	4 636 317	50 718		
Buanderie et lingerie	12				
Énergie	13	2 460 700			
Taxes et Assurances	14	11 116 939			
Autres (préciser P391)	15	31 030 964	1 085 156		11
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	115 922 155	8 759 045		• • •
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)			XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23			XXXX	
		Fonds Exploitation Activités principales 1			Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	24	101.00	1		
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	124 984			
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25 				
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26 	20 ===			
6830 - Imagerie médicale	27	88 752			
6840 - Radio-oncologie					
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29 	4 078 841			
Autres (préciser P391)	30	1 349 330			12
TOTAL (L.24 à L.30)	31	5 641 907			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2020-2021

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

330-00 /

AVANTAGES SOCIAUX

	PERSONNEL PERSONNEL PERSONNEL						
		CADRE Heures		TEMPS RÉGULIER :			
, ,		1	2	3	4		
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:	_						
Congés annuels	1	27 633	2 210 281	340 511	11 237 626		
Congés fériés	2	9 393	593 592		3 839 857		
Congés mobiles	3	1 995	135 047	<u> </u>			
Congés de maladie		2 800	155 356	84 424	2 720 002		
Congés quart stable de nuit	5						
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 821	3 094 276	540 257	17 797 485		
Congés sociaux	8 [986	53 754	66 724	1 894 524		
AVANTA OFO OOGIALIY BARTIOUU IFRO							
Congés sociaux							
Congés sociaux Oroits parentaux	9	2 807	40 254	48 232	380 450		
Congés sociaux Proits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.)	9			48 232			
Congés sociaux Proits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.)	9 10	2 807	40 254	48 232	380 450		
Congés sociaux Droits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.)	9 10	2 807 14 853	40 254	48 232 279 801 XXXX	380 450 7 036 638		
Congés sociaux Droits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines indemnité de fin d'emploi	9 10 11 12 13	2 807 14 853 XXXX	40 254 651 210	48 232 279 801 XXXX 22 613	380 450 7 036 638 35 136		
Congés sociaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines indemnité de fin d'emploi Diération patronale et syndicale	9 10 11 12 13	2 807 14 853 XXXX 501	40 254 651 210 26 926	48 232 279 801 XXXX 22 613	380 450 7 036 638 35 136 660 722		
Congés sociaux Droits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines andemnité de fin d'emploi ibération patronale et syndicale	9 10 11 12 13	2 807 14 853 XXXX 501	40 254 651 210 26 926	48 232 279 801 XXXX 22 613 XXXX	380 450 7 036 638 35 136 660 722 88 560		
Congés sociaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines Indemnité de fin d'emploi Ibération patronale et syndicale Banque de congés maladie Indemnité de départ	9 10 11 12 13 14 15	2 807 14 853 XXXX 501	40 254 651 210 26 926	48 232 279 801 XXXX 22 613 XXXX	380 450 7 036 638 35 136 660 722 88 560		
Congés sociaux Droits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines indemnité de fin d'emploi Libération patronale et syndicale Banque de congés maladie indemnité de départ	9 10 11 12 13 14 15 16	2 807 14 853 XXXX 501 XXXX	40 254 651 210 26 926	48 232 279 801 XXXX 22 613 XXXX 5 610	380 450 7 036 638 35 136 660 722 88 560 239 971		
Congés sociaux Droits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines indemnité de fin d'emploi Libération patronale et syndicale Banque de congés maladie indemnité de départ	9 10 11 12 13 14 15 16	2 807 14 853 XXXX 501 XXXX	40 254 651 210 26 926	48 232 279 801 XXXX 22 613 XXXX 5 610	380 450 7 036 638 35 136 660 722 88 560 239 971		
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Proits parentaux Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) autoass.) Différentiel CNESST Développement des ressources humaines Indemnité de fin d'emploi Libération patronale et syndicale Banque de congés maladie Indemnité de départ Assignation temporaire Retrait préventif - 5 premiers jours Autres (préciser P391)	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2 807 14 853 XXXX 501 XXXX	40 254 651 210 26 926	48 232 279 801 XXXX 22 613 XXXX 5 610	380 450 7 036 638 35 136 660 722 88 560 239 971 XXXX		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 331-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Code

1 111 959 858 126 93 531 213 159 XXXX 171 092 86 765 1 534 632	régulier 2 1 481 091 6 549 323 1 040 447 2 371 262 129 527 XXXX 947 453 12 519 103	1 593 050 7 407 449 1 133 978 2 584 421 129 527 171 092 1 034 218 14 053 735
858 126 93 531 213 159 XXXX 171 092 86 765 1 534 632	6 549 323 1 040 447 2 371 262 129 527 XXXX 947 453 12 519 103	7 407 449 1 133 978 2 584 421 129 527 171 092 1 034 218 14 053 735
858 126 93 531 213 159 XXXX 171 092 86 765 1 534 632	6 549 323 1 040 447 2 371 262 129 527 XXXX 947 453 12 519 103	7 407 449 1 133 978 2 584 421 129 527 171 092 1 034 218 14 053 735
93 531 213 159 XXXX 171 092 86 765 1 534 632	1 040 447 2 371 262 129 527 XXXX 947 453 12 519 103	1 133 978 2 584 421 129 527 171 092 1 034 218 14 053 735
213 159 XXXX 171 092 86 765 1 534 632	2 371 262 129 527 XXXX 947 453 12 519 103	2 584 421 129 527 171 092 1 034 218 14 053 735
XXXX 171 092 86 765 1 534 632	129 527 XXXX 947 453 12 519 103	129 527 171 092 1 034 218 14 053 735
86 765 1 534 632	947 453 12 519 103	171 092 1 034 218 14 053 735
86 765 1 534 632	947 453 12 519 103	171 092 1 034 218 14 053 735
86 765 1 534 632	947 453 12 519 103	171 092 1 034 218 14 053 735
86 765 1 534 632	947 453 12 519 103	1 034 218 14 053 735
1 534 632	12 519 103	14 053 735
1 534 632	12 519 103	14 053 735
	1	
. 1 110 821	17 978 149	19 088 970
1 110 821	17 978 149	19 088 970
724 502	2 967 746	3 692 248
1 207 555	12 673 090	13 880 645
3 042 878	33 618 985	36 661 863
	902 097	902 097
	218 054	218 054
	7 165 539	7 165 539
122 097	3 700 455	3 822 552
122 097	11 986 145	12 108 242
	1 207 555	1 207 555 12 673 090 3 042 878 33 618 985 902 097 218 054 7 165 539 122 097 3 700 455

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2017-2018

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

341-00 /

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	3 411 634	2 721 468	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	217 819		
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	1 490	32 533	
Autres cotisations (préciser P391)	6			
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	64 199	29 810	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	2 820 268	1 577 561	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	78 474	114 026	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12			
Honoraires professionnels: Légaux	13	1 888 581	2 116 817	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 053 015	966 446	13
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	123 693	111 293	
Publicité	19	341 215	415 037	
Recrutement du personnel	20	90 815	59 023	
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	790 991	879 158	
Griefs	24	(162 800)	388 221	
Élection	25		89 947	
Entreposage (disparité régionale)	26	207 831		
	27			
	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 515 591	6 779 872	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	10 927 225	9 501 340	
		10 321 223	9 301 340	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 342-00 /

Code

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)	Notes
	1				
	2				
	3				
	··············				
	4				
	5				
	6	22 792	41 303	(18 511)	
	7	22 792	41 303	(18 511)	
	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3)	Notes
0)					
8	XXXX	40 609	72 967	(32 358)	
	146 221	207 078	255 167	(48 089)	
10					
11	XXXX	4 859	1 619	3 240	
12	23 547 125	2 209 662	2 093 462	116 200	
13	XXXX	2 462 208	2 423 215	38 993	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	47 519	5 765 923	6 265 918	(499 995)	
16	47 519	5 765 923	6 265 918	(499 995)	
		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3)	Notes
	17				
	18	10 899 120	10 890 080	9 040	14
	19	657 604	290 563	367 041	
	20	19 784 855	19 869 776	(84 921)	
	9 10 11 12 13 14 15 16	2 3 4 5 6 7 Nombre d'unités 1 0) 8	1	1	1 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 351-00 /

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [577	23 933	2 926	129 357
Personnel-temps régulier	2	79 412	2 458 740	74 344	2 490 426
Temps supplémentaire	3	2 360	126 449		
Primes	4	XXXX	1 345 635	XXXX	1 440 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 387	856 500		544 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 736	4 811 257	83 816	
AVANTAGES SOCIAUX		00 700	4011207	00 010	4710 002
Généraux	8 Г	18 035	603 481	17 278	644 588
Particuliers	9	12 925	357 427	14 411	395 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 960	960 908	31 689	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 868		418 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 696	6 173 033		
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	120 030	0 173 033	110 303	0 173 930
Services achetés		13 Г	1 101 689	1	6 601 678
Fournitures et autres charges		14	2 317 577		2 203 990
- Curillules et autres charges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 419 266		
TOTAL (L.13 a L.15)		10	3 4 19 200		8 805 668
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	9 592 299		14 981 618
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 Г		1	
Entretien des installations		20			
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24			
- Trailed Hald generative (product)		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	7000		70001
101AE (E.13 & E.23)		20			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27 ┌	9 592 299		14 981 618
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 🔽	9 592 299		14 981 618
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	9 592 299		14 981 618
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					_
TOTAUX (L.31 - L.27)		32			
-		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	et au foi	nds 34			
	_			•	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 352-00 /

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Note
Congés annuels	1 [512	35 046	10 240	378 401	
Congón fórión	2	112	4 988	3 668	132 850	
Congés mobiles en psychiatrie	3	21	1 032			
Congés de maladie	4	35	1 522	2 690	90 749	
Congés quart stable de nuit	5	•				
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	680	42 588	16 598	602 000	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS Congés sociaux Droits parentaux	9	21	914	1 284 2 563	39 708 58 744	
				2 563	58 744	
Prestations d'assurance-salaire	40.					
(après délai de carence) (auto-assurance)	10	XXXX 35	1 268	10 128 XXXX	284 209	
Différentiel CNESST		***			40.405	
Développement des ressources humaines	12	VVVV		365	10 425	
Indemnité de fin d'emploi Libération patronale et syndicale	13	XXXX		XXXX		
Banque de congés maladie	14					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire		^^^^		^^^^		
Retrait préventif - 5 premiers jours	17			15	592	
Autres (préciser P391)				15	592	
		50	0.400	44.055	202.070	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	56	2 182	14 355	393 678	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	736	44 770	30 953	995 678	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

Page / Idn. 353-00 /

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

				Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)	
CHARGES SOCIALES				2	3	4	
Assurance-emploi			1	1 871	45 938	47 809	
Fonds des services de santé (F.S.S.)			2	8 117	216 259	224 376	
CNESST		3	3	1 104	30 199	31 303	
Régime de rentes du Québec			4	125	78 332	78 457	
Autres régimes de pension-retraite		5	5				
Primes d'assurance-salaire		6	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel ré	gulier		7	XXXX	3 618	3 618	
Régime d'assurance-cadres		3	3	762	XXXX	762	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07	et L.0	18)	9				
Régime québécois d'assurance parentale		1	0	1 163	31 352	32 515	
TOTAL (L.01 à L.10)		1	1	13 142	405 698	418 840	
		Personnel temps régulier	i	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	
		1		2	3	4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES			_				
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12						
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13			XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14		╗				
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15						
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16						
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17						
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18						
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX		XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	┪	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21						
Autres (préciser P391)	22						
TOTAL (L.12 à L.22)	23						

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2017-2018

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

358-00 /

Rapport V 1.0

ÉTAT DES RÉSULTATS

		ÉTA	T DES RÉSULTATS			
		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
DEVENUE.		1	2	3	4	5
REVENUS	. –					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Subventions MSSS (P362)	1	329 347 286	361 965 183	13 105	361 978 288	
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)		12 410 658		14 701 180	14 701 180	9 225 327
Contributions des usagers (P301)	3	800 000	770 838	XXXX	770 838	852 715
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	2 292 500	1 416 774	XXXX	1 416 774	1 689 744
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7					
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	750 000	1 077 106	267 333	1 344 439	880 110
TOTAL (L.01 à L.11)	12	345 600 444	365 229 901	14 981 618	380 211 519	320 904 395
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	179 196 941	210 857 035	6 175 950	217 032 985	180 358 792
Médicaments (P750)	14	16 500 000	17 629 889	XXXX	17 629 889	16 544 487
Produits sanguins	15	230 000	176 224	XXXX	176 224	152 107
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	6 150 050	5 178 945	XXXX	5 178 945	5 366 446
Denrées alimentaires	17	1 315 000	1 250 063	XXXX	1 250 063	1 161 744
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	530 000	1 032 681	XXXX	1 032 681	256 127
Frais financiers (P325)	19	500 000	569 029	XXXX	569 029	610 322
Entretien et réparations (C2:P325)	20	6 872 440	5 641 907	35 143	5 677 050	4 037 699
Créances douteuses (P321)	21					
Loyers	22	6 969 127	6 971 973	11 480	6 983 453	7 308 192
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	127 336 886	115 922 155	8 759 045	124 681 200	105 108 479
TOTAL (L.13 à L.24)	25	345 600 444	365 229 901	14 981 618	380 211 519	320 904 395
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	0	0	0

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Nom de l'établissement C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 360-00 /

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Notes

Exercice courant Exercice précédent

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS AUTRES DÉBITEURS 1 XXXX XXXX 2 Ventes de services: Établissements publics 3 Autres ventes de services Recouvrements: Établissements publics 4 60 838 138 364 5 635 610 658 445 Autres recouvrements Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements 6 7 XXXX XXXX Contributions des usagers 8 9 Avances aux employés 1 093 638 977 283 Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS 10 Réclamation TPS (fédéral) 11 957 590 875 662 Réclamation TVQ (provincial) 12 1 723 512 2 253 160 Autres (préciser P391) 13 444 802 116 197 14 TOTAL (L.01 à L.13) 4 489 463 5 445 638 Provision pour créances douteuses 15 809 886 763 429 TOTAL (L.14 - L.15) 16 4 635 752 3 726 034 **AUTRES ÉLÉMENTS:** Intérêts courus 17 Frais reportés (préciser P391) 18 19 Congés à traitement différé 864 103 905 250 20 XXXX XXXX 21 Autres (préciser P391) 1 290 392 Créances interétablissements (préciser P391) 22 23 TOTAL (L.17 à L.22) 864 103 2 195 642 **ACTIFS NON FINANCIERS** STOCKS DE FOURNITURES: Médicaments 24 1 432 397 1 374 285 Produits sanguins 25 46 827 38 700 Fournitures médicales et chirurgicales 570 060 26 529 944 Denrées alimentaires 27 Équipements de protection individuelle 28 29 Autres (préciser P391) 45 034 99 762 TOTAL (L.24 à L.29) 30 2 046 075 2 090 934 FRAIS PAYÉS D'AVANCE Jours de maladie payés par anticipation 31 372 550 323 359 Cotisations à la CNESST 32 Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements 33 34 Autres (préciser P391) 1 758 510 1 557 856 TOTAL (L.31 à L.34) 35 2 131 060 1 881 215

Gabarit LPRG-2022.1.0

Révisée: 2020-2021

15

AS-471 - Rapport financier annuel

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 361-00 /

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Note
Établissements publics	1 Г	674 000	620 247	
Transferts à payer	2	671 888	629 217	
Fournisseurs	3	24 537 406	21 724 154	
Salaires courus à payer	4	15 495 845		
		13 493 643	0 401 473	
Déductions à la source et charges sociales à payer: - FSS à payer	5 Г	458 959	328 065	
		3 566 568		
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	783 970		
Provision pour passifs éventuels	7	783 970	946 771	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	649 863	363 022	
Autres (préciser):				
	10			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	46 164 499	32 602 408	
Financement-Québec Autres TOTAL (L.12 à L.14)	13 14 15	59 637	48 654	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19 🔽	797 205	634 482	
Autres (préciser):	L			
	20 Г			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	797 205	634 482	
(1.10 % 1.11)			55.102	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

362-00 /

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)	
,		1	2	3	4	5	Notes
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER ACTIVITÉS PRINCIPALES	8						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		413 272	263 844 571	264 257 843	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			271 018	271 018	0	
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	200 888 209	(813 272)	98 109 498	203 559 210	94 625 225	
Variation des revenus reportés	6 l	XXXX	XXXX	(259 904)	(259 904)	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	200 888 209	(400 000)	361 965 183	467 828 167	94 625 225	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES	_					,	
Subventions MSSS	10	10 847		13 105		23 952	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	251 947		XXXX		251 947	
(Dimin.) Augmentation du financement	12						
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14 l						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	262 794		13 105		275 899	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	201 151 003	(400 000)	361 978 288	467 828 167	94 901 124	
Aux fins de report à l'état de la situation financière	à la p	age 204:				Montant 5	
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 c					17	89 280 881	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L	.07)				18	5 620 243	

Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022 AS-471 - Rapport financier annuel

Code Nom de l'établissement

Fonds d'exploitation

1625-8899 C.C.S.S.S. de la Baie-James

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Page / Idn. 363-00 /

	ב	\ 1	_	
	2	1		
•	< CL	7	, כל	
	2	7		
	2	ì	5	
	-	1		
	2		5	
	L	<u> </u>	,,,,,	
	- -	4	2	
		/ Y	5	
	Ē		5	
	2	×	5	
	2	7	5	
			•	
	(/		
	C C C L C - E - C			
	< < <	71-7		
	CLC < F- < C- CC			
			0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	
	2 × × 0 · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.1.200	
	2			
	2			
	The second of th		0.1.001 to 0.1.001 to 1.001 to	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	_	Droits parentaux As:	Assurance-salaire All	location rétention Pr hors cadre	Allocation rétention Provision vacances Provision banque hors cadre	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer
SOLDE AU DÉBUT		-	7	ဇ	4	S	9	2	(piecisei 1331) 8
- Salaires	_	77 819	2 549 206		11 358 640		741 443	14 727 108	
- Charges sociales	7	6 839	215 852		994 882		70 970	1 288 543	
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	က	(29 535)	640 281		3 456 028		181 619	4 248 393	
- Charges sociales 4	4	(2 846)	54 053		226 088		13 021	290 316	
Activités accessoires:									
	2	7 685	15 906		45 317		672	085 69	
- Charges sociales 6	<u></u> 9	373	1 343		2 003		(136)	3 583	
SOLDE À LA FIN:									
		696 22	3 205 393		14 859 985		923 734	19 045 081	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	ω	4 366	271 248		1 222 973		83 855	1 582 442	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	VENTIC	ONNÉS					Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin
								7	
Droits parentaux:							ò	-)
- Composante clinique						6			
- Autres composantes						10			
Provision pour vacances:									
- Composante clinique						7			
- Autres composantes		.5			12	12			
Provision pour banque maladie gelée:	ée:								
- Composante clinique						13			
- Autres composantes						41			
Provision pour banque maladie courante:	ırante:								
						15			
တ္ထ						16			
					17	17			
			:						

Code

Page / Idn. 364-00 / 1625-8899

Fonds d'exploitation

C.C.S.S. de la Baie-James

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

တ္သ
5
드
Ц
×
F
ರ
ဂ္က
'n
Щ
Ą
Ļ
₹
?
×
\supseteq
ζ.
Щ
Щ
~
Ш
ᡒ
۵
⋖
မှ
ō
$\overline{\circ}$
⅀
2
×
₹
က
3
F
≤
炽
~
ō
$\tilde{\geq}$
$\ddot{\circ}$
Ä
Ā
တ်
DETERMINATION DES SUBVENTIONS A RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS A PAYER LIEES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
≓
z
3
\mathbf{z}
တ
吕
z
0
ΑŢ
È
Σ
E.
Ē
=
ш

Notes

2 962 056 13 476 584 11 70 103 12 992 2 293 3 524 028 47 174 47 174 1 511 708 3 3 524 028 15 900 165 900 165 900 165 900 165 900 17 1232			Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le Soude a recevoir a la lim So MSSS (C1+C2+C3)	Solde a payer a la III
1 2 962 056 13 2 476 594 10 4 12 992 12 992 6 3 524 028 12 992 7 47 174 12 992 10 1 511 708 3 524 028 10 1 511 708 3 524 028 10 1 511 708 151 708 11 1 65 900 165 900 12 1 14 815 14 815 13 1 14 815 1 14 815 23 251 947 251 947	ACTIVITÉS PRINCIPALES:			2	4	5
2 476 584 170 103 170 103 4 1 2892 770 103 170 103 6 2 2893 770 103 170 103 6 2 2893 2 2893 150 289 8 2 285 386 2 285 386 150 285 386 9 47 174 47 174 47 174 10 1 511 708 3 524 028 3 524 028 11 1 511 708 3 524 028 3 524 028 12 4 174 4 174 4 174 4 174 10 1 511 708 3 524 028 2 536 386 2 536 38	Congés annuels		2 962 056		2 962 056	13 977 780
3 70 103 70 103 4 12 992 12 992 6 3 524 028 12 992 8 285 386 285 386 9 41 71 74 41 71 74 10 1 51 708 3 524 028 10 1 51 708 3 524 028 10 1 51 708 3 524 028 10 1 51 708 3 524 028 10 1 51 708 3 524 028 10 1 51 708 3 524 028 10 1 51 708 3 524 028 11 1 14 708 1 15 17 708 12 2 5 36 2 36 5 36 2 36 14 1 65 900 1 165 900 15 1 14 815 7 1 232 22 2 5 1 947 2 5 1 947 23 2 5 1 947 2 5 1 947	Congés fériés		476 584		476 584	1 538 297
4 12 992 12 992 12 992 12 992 15 992 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 15 993 16 993	Congés mobiles		70 103		70 103	181 134
5 2 2 2 3 3 15 6 3 5 2 4 0 2 8 15 8 2 28 5 38 6 2 28 5 38 6 10 1 5 1 1 7 0 8 2 2 5 3 8 5 3 6 10 1 5 1 1 7 0 8 1 5 1 1 7 0 8 2 2 5 3 8 5 3 6 11 1 6 5 900 1 6 5 900 1 6 5 900 10 1 4 8 1 5 2 5 3 8 5 2 6 2 0 10 1 4 8 1 5 2 5 3 8 5 2 6 2 0 10 1 4 8 1 5 1 4 8 1 5 2 5 3 8 5 2 6 2 0 10 1 4 8 1 5 2 5 3 8 5 2 6 2 0 2 0 10 1 4 8 1 5 2 5 3 8 5 2 6 2 0 10 1 4 8 1 5 2 5 3 8 5 2 6 2 0 10 1 4 8 1 5 2 5 3 8 5 2 6 2 0 20 1 4 8 1 5 2 5 3 8 5 2 6 2 5 3 8 5 2 6 21 22 5 3 4 3 7 2 5 5 3 4 3 7 2 5 5 3 4 3 7 22 23 5 3 4 3 7 3 5 5 5 3 4 3 7 3 5 5 5 3 4 3 7 23 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Congés mesure de rétention		12 992		12 992	2 066
7 285 386 45 174 45 1774 45 1774 47 174 <td>Congés quart stable de nuit</td> <td></td> <td>2 293</td> <td></td> <td>2 293</td> <td></td>	Congés quart stable de nuit		2 293		2 293	
7 285 386 285 386 8 47 174 47 174 10 1511 708 3 11 5 368 296 20 13 165 900 165 900 14 165 900 165 900 16 165 900 165 900 17 165 900 165 900 18 165 900 165 900 19 14815 77 232 23 71 232 77 232 23 71 232 251 947 25 26 26	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)		3 524 028		3 524 028	15 702 277
7 285 386 8 285 386 9 47 174 10 151708 11 47 174 10 151708 11 47 174 12 5 368 296 13 165 900 14 165 900 16 165 900 17 16 18 165 900 19 14815 22 71 232 23 71 232 23 71 232 24 251 947	:					
8 265.386 9 47.174 10 1511708 11 5368.296 5368.296 12 5368.296 5368.296 13 165.900 165.900 16 165.900 165.900 17 165.900 165.900 19 14815 165.900 20 14815 71.232 21 22 71.232 23 71.232 71.232 24 251.947 251.947	Banque maladie gelée					
9 47174 47174 10 1511708 3 11 5368296 5368296 13 165 900 14 165 900 16 165 900 17 165 900 18 165 900 19 165 900 20 14815 21 71 232 22 71 232 23 71 232 24 251 947			285 386		285 386	980 292
10 1511708 3 11 5368296 50 13 165900 165900 16 16 165900 16 165900 165900 20 14815 14815 21 71232 71232 23 71232 71232 24 251947 251947	Droits parentaux		47 174		47 174	52 277
11 5 368 296 5 368 296 20 13 165 900 165 900 165 900 16 16 165 900 165 900 19 165 900 165 900 165 900 20 14 815 14 815 14 815 21 71 232 71 232 71 232 23 71 232 71 232 71 232 24 251 947 251 947 251 947	Assurance-salaire		1 511 708		1 511 708	3 392 368
13 165 900 165 900 14 165 900 165 900 16 165 900 165 900 17 165 900 165 900 18 165 900 165 900 20 14815 165 900 21 71 232 71 232 22 71 232 71 232 23 251 947 251 947 25 25 26 26	Allocation rétention hors cadre (20%)					
13 165 900 14 165 900 15 165 900 16 165 900 19 14815 20 14815 21 71 232 22 71 232 23 71 232 24 251 947	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)		5 368 296		5 368 296	20 127 517
13 165 900 14 165 900 16 165 900 17 165 900 19 14815 21 71 232 22 71 232 23 71 232 23 71 232 24 251 947	ACTIVITÉS ACCESSOIRES:					
14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 23 23 24 25 24 25 26 27	Congés annuels		165 900		165 900	341 730
16 16 16 165 900 18 165 900 20 14 815 21 71 232 23 71 232 24 251 947 25 72 251 947	Congés fériés					37 454
16 16 165 900 3 19 14815 14815 14815 20 14815 771 732 23 771 732 771 24 251 947 6 26 26 6 6	Congés mobiles					1 497
19 165 900 165 900 3 20 14 815 14 815 21 71 232 77 232 23 71 232 77 232 24 251 947 6 26 26 6 26 6 6 27 6 6	Congés mesure de rétention					
19 165 900 20 14815 21 77 232 23 77 232 24 251 947 25 251 947 26 26 27 26	Congés quart stable de nuit					
19 14815 14815 20 14815 14815 22 71 232 71 232 23 71 232 71 232 24 251 947 5 26 251 347 5 27 27	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)		165 900		165 900	380 681
20 14815 14815 21 71232 71232 23 71232 71232 24 251947 551947 26 26 26 26 27	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :					
20 14815 21 77 232 23 77 232 24 251 947 E	Banque maladie gelee	<u> </u>				
21 71 232 77 232	Banque maladie courante		14 815		14 815	26 994
22 71 232	Droits parentaux					8 0 2 8
23 251 947 251 947 251 947 251 947 2551	Assurance-salaire		71 232		71 232	84 273
251 947 251 94	Allocation rétention hors cadre (20%)					
	TOTAL ACTIVITES ACCESSOIRES (L.18 à L.23)		251 947		251 947	500 006
	ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:					
	Composante clinique					
	Autres composantes					
	TOTAL (L.25 + L.26)					

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2015-2016

Page / Idn.

Rapport V 1.0

Nom de l'établissement Code C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 365-00 /

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES	3						
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	176 300 994	100 000 000	231 529 752		44 771 242	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	176 300 994	100 000 000	231 529 752		44 771 242	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	176 300 994	100 000 000	231 529 752		44 771 242	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2010-2011 Nom de l'établissement Code Page / Idn. 375-00 /

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
DECODIDETION DI LEONIDO EN EIDUOIE	1	2	3	4	` 5 ´
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					1
Fonds détenus pour les usagers 1		103 385	(103 385)	(102 506)	(879)
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		400.005	(400.005)	(400.500)	(070)
TOTAL (L.01 à L.25) 26		103 385	(103 385)	(102 506)	(879)

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022 1.0 Émise: 2011-2012

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

390-00 /

Notes

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

Fonds d'exploitation activités principales			Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)
		1	2	3	4	5
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			(86 667)	(86 667)	0
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	5 368 296				5 368 296
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					
	19					
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	482 480		16 034 278	9 587 273	6 929 485
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21					
	22					
	23					
	24					
Dialyse						
Rehaussement des bases budgétaires						
COVID-19		. 179 828		11 506 904		11 686 732
	28	. 173 020		1100000		11 000 702
Néonatologie	_					
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)						
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						
Rehaussement en soutien à domicile	35					ļ
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36			ļ		ļl
Rehaussement de l'offre alimentaire	37					
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38		/		10:	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	194 857 605	(813 272)	70 654 983	194 058 604	70 640 712
TOTAL (L.01 à L.39)	40	200 888 209	(813 272)	98 109 498	203 559 210	94 625 225

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

390-01 /

Notes

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4
		1	2	3	4	5
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	4 411 926	4 411 926	0
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	13 175		13 175
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	122 792			47 731	75 061
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	<u>.</u>	XXXX	XXXX	49 456		49 456
Suivi des mesures découlant des conventions collectives		971		10.000	971	0
- Ex. antérieurs			VVVV		371	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant		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	2 332 078	2 072 104	259 974
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX			
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	254 922		(30 422)		224 500
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		XXXX	XXXX			
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21			198 383		198 383
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22			130 851		130 851
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	103 795		3 234 080	3 054 541	283 334
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	5 694 751		5 694 751
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26			i		
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		7,7,7,7	7,7,7,7	7777	
		XXXX	XXXX	 		<u> </u>
Indexation 2020-2021	37				XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	^^^^	XXXX
 TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	39	400 400		46.004.070	0 507 670	6 000 405
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	482 480		16 034 278	9 587 273	6 929 485

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
---------------	-------------

10

P.302-00, L23, C1

AUTRES REVENUS - FONDS D'EXPLOITATION Autres

FRISSS	658 866
Secrétariat aux affaires autocthones	104 348
Autres	286 640

Total 1 049 854

11

P.325-00, L15

AUTRES CHARGES

	Principales	Accessoires
Frais d'hébergement	14 449 351	
Familles d'accueil	11 177 340	
Transport de marchandise	961 289	9 983
Besoins spéciaux	936 013	22 776
Activités organisées	903 437	168 253
Formation	847 899	6 682
Équipements motorisés-essence	520 545	5 571
Fournitures d'entretien ménagé	311 523	34
Fourniture de dentisterie	309 606	
Entreposage	217 857	
Recrutement	90 814	
Congrès	17 671	157
Fournitures médicales		237 611
Autres	87 619	634 089
Total	31 030 964	1 085 156

12

P.325-00, L30, C1

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES

7700	604 178
5500	253 436
7400	113 988
6970	94 687

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 1988-1989

Nom de l'établissement C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 391-01 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

7150	81 717
6300	40 591
5400	26 802
6790	20 916
Autres	113 015
Total	1 349 330

13 P.341-00, L14, C1

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION HONORAIRES PROFESSIONNELS: AUTRES

06 163
3 849
3 902
9 101

Total 1 053 015

14 P.342-00, L18, C2

> SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS -FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) - TAXES

10 899 120 Frais d'utilisation

15 P360-00, L34, C1

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS – FRAIS PAYÉS D'AVANCE

1 079 561 Baux Licenses et autres contrats de maintenance 678 949

Total 1 758 510

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 1988-1989 Nom de l'établissement Code Page / Idn. 392-00 /

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Notes

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 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) 5
Fond développment SRP	1	24 740 004	(243 768)	4 028 108	24 496 236	4 028 108
Investissements numériques	2	400 000	(400 000)			0
SSANA / NIHB	3	126 904 108		46 177 237	126 904 111	46 177 234
User fees / Droit d'usage	4	12 566 757		2 884 829	12 566 757	2 884 829
Intérêts sur emprunts à court terme	5	6 280 429		569 029	6 280 429	569 029
Unité d'habitation 04-09 & 14-20	6	1 169 504	(169 504)	874 610	1 000 000	874 610
Prime cargo	7	9 412 894		5 462 720	7 511 117	7 364 497
Grief cargo	 8	2 657 185			2 657 185	0
Optimisation	9			851 300		851 300
Main d'oeuvre indépendante		217 600		30 906	217 600	30 906
Foster home		10 479 124		7 810 199	10 479 124	7 810 199
Women Shelter		30 000		. 0.0 .00	30 000	0
R18/Conseil Cri/Coord.maltraitance aînés		30 000		94 269	94 269	0
				25 000	25 000	0
Violences sexuelles					1 204 436	
Protection de la jeunesse				1 204 436		0
Prendre soin				378 325	378 325	0
Liste d'attente santé mentale	17			125 000	125 000	0
Eclaireurs	18			27 835	27 835	0
Soin a domicile	19			38 680	38 680	0
Personnes proches aidantes	20			22 500	22 500	0
Soutien clinique	21			50 000		50 000
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33			-		
	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	194 857 605	(813 272)	70 654 983	194 058 604	70 640 712

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2015-2016

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

392-01 /

Notes

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)		Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
	1	2	3	4	5
	2				
	3				
	1				
		ļ			-
	5				ļ
	5				
					-
	3				
	9				-
	0				-
1					
	2				
	3				
1		ļ	ļ		_
	5	ļ			_
	6	ļ			
	7				
	9				
2					
2					
2					
	3				
2					
2					
2					
2					
2					
2					
3					
3					
	2				
	3				
	4				
	5				
3	6				
3	7				
3	8				
3	9				
	0				
4	1	1			
4	2				
4	3				
4	4				1
	5	1			1
	6	 	 		+

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2010-2011

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

392-02 /

Notes

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)
	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	1		-		
31			-		
22	<u> </u>				
	 		 		
24	<u> </u>		ļ		
25					
20					
37					ļ
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.39 46					

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

392-03 /

Notes

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)		Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
	1	2	3	4	5
	2				
	3				
	1				
		ļ			-
	5				ļ
	5				-
					-
	3				
	9				-
	0				-
1					
	2				
	3				
1		ļ	ļ		_
	5	ļ			_
	6	ļ			
	7				
	9				
2					
2					
2					
	3				
2					
2					
2					
2					
2					
2					
3					
3					
	2				
	3				
	4				
	5				
3	6				
3	7				
3	8				
3	9				
	0				
4	1	1			
4	2				
4	3				
4	4				1
	5	1			1
	6	 	 		+

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2015-2016

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

392-04 /

Notes

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

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2015-2016

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

393-00 /

Notes

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)
		1	2	3	4	5
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		<u> </u>		†	
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	 16					
Jeunes en difficulté						
Trouble du spectre de l'autisme					+	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes						
Programme de soutien aux organismes communautaires						
	21				+	
	22					
	23		<u> </u>			
	24				ļ .	
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				+	
•	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				+	
	42		 		+ +	
,			I			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 394-00 /

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Notes

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) 5
	1	1	2	3	4	5
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
••	8					
	10					
	11					
	12			ļ		
	13			ļ		ļ
	14			ļ		ļ
	15			ļ		ļ
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
··	31					
	32					
	33					1
	34					
	35					
	36					
·	37					
	38					+
	39			 		+
	40					
	41					
	41			ļ		
	43			ļ		
	44			ļ		
	45			ļ		ļ
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2021-2022 AS-471 - Rapport financier annuel

Nom de l'établissement

Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2022

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 399-00 /

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 400-00 /

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

1	DE17412 DE 1 00120 D	7.0111.0			
Conversement du Canada autres que réclamation TPS	ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Ν
3	AUTRES DÉBITEURS				
3	Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
3	Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Stabilissements publics autres que recouvrements (préciser P490) 5			XXXX	XXXX	
CTIFS NON FINANCIERS CTIFS NON FINANCIERS		- 1	XXXX	XXXX	
CTIFS NON FINANCIERS CTIFS NON FINANCIERS	Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
téclamation TPS fédéral 7 téclamation TVQ provincial 8 sutres (préciser P490) 9 898 128 898 128 OTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) 10 898 128 898 128 SUTRES ÉLÉMENTS 11 12 XXXX XXXX SUTRES (préciser P490) 13 13 14 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) 14 14 14 CCTIFS NON FINANCIERS 15 15 16 Pépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations 16 16		6	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490) 9 898 128 898 128 OTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) 10 898 128 898 128 OTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) 10 898 128 898 128 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS 12 XXXX XXXX OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) 13 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) 14 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) 14 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) 15 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) 15 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (D.11 à L.13) 16 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (D.11 à L.13) 15 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (D.11 à L.13) 15 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (D.11 à L.13) 16 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (D.11 à L.13) 17 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (D.11 à L.13) 18 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (D.11 à L.13) 18 OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (D.11 à L.13) 18 OTAL DES AUTRES DÉMENTS (D.11 à L.13	Réclamation TPS fédéral	7			
AUTRES ÉLÉMENTS AUTRES ÉLÉMENTS Autres (préciser P490) AUTRES ÉLÉMENTS Autres (préciser P490) AUTRES ÉLÉMENTS AUTRES ÉLÉMENTS AUTRES (préciser P490) AUTRES ÉLÉMENTS AUTRES (préciser P490) AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	Réclamation TVQ provincial	8 I			
CUTRES ÉLÉMENTS	A tura - (^ I	898 128	898 128	
CUTRES ÉLÉMENTS	TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	898 128	898 128	
Autres (préciser P490) OTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) ACTIFS NON FINANCIERS RAIS PAYÉS D'AVANCE Autres frais payés d'avance (préciser P490) bépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	AUTRES ÉLÉMENTS Intérêts courus	12	XXXX	XXXX	
CTIFS NON FINANCIERS RAIS PAYÉS D'AVANCE autres frais payés d'avance (préciser P490) bépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations 16	Autros (présiser D400)	42			
RAIS PAYÉS D'AVANCE sutres frais payés d'avance (préciser P490) bépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations 16	TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
sutres frais payés d'avance (préciser P490) 15 épôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations 16	ACTIFS NON FINANCIERS				
Pépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
	Autres frais payés d'avance (préciser P490)				
OTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations				
	TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2021-2022

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 401-00 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant	Exercice précédent 2	Note
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			
 TOTAL (L.09 + L.10)	9 10 11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	190 952	211 421	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 016 028	1 049 379	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 206 980	1 260 800	
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			
	L			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2017-2018

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 402-00 /

Code

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3)	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		·	-	· ·	•	110100
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	781	15 062	14 042	1 801	
Billets à escompte	1					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	781	15 062	14 042	1 801	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	1 260 019	4 247 875	4 302 715	1 205 179	
Billets	10					
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 260 019	4 247 875	4 302 715	1 205 179	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 260 800	4 262 937	4 316 757	1 206 980	

Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2015-2016 AS-471 - Rapport financier annuel

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 403-00 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES		ı	2	3	4	5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	7 937 832	9 974 749		2 634 286	15 278 295	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
- Autres emplaine temperaires (presiser 1 450)	<u>'</u>						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 937 832	9 974 749		2 634 286	15 278 295	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	7 937 832	9 974 749		2 634 286	15 278 295	
	10	7 337 032	3 374 743		2 004 200	13 270 233	
		Solde au début	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	122 894 788	2 634 286	7 392 521		118 136 553	
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	122 894 788	2 634 286	7 392 521		118 136 553	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	122 894 788	2 634 286	7 392 521		118 136 553	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
MOINIS: Fonds d'amortice ment du Couvernement					22	Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement					23	<u> </u>	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes Dette nette du fonds d'amortissement et des frais r	epor	tés liés aux dettes	(L.20 - L.23 - L	.24))	24 25	118 136 553	

Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2020-2021 AS-471 - Rapport financier annuel

404-00 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	
Composition du solde de fonds au 31 mars	:	1	2	3	4	5	Notes
Composition as collected as collected as collected	•						
Terrains	1						
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	31 787 757		1 027 852	2 701 043	30 114 566	
Transferts budgétaires nets	4						
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8						
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	31 787 757		1 027 852	2 701 043	30 114 566	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 408-00 /

Code

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	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(20 669 803)	20 669 803	XXXX	XXXX	XXXX	16
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	130 832 620	2 582 228		133 414 848	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	1 260 800		(53 820)	XXXX	1 206 980	
- Société québécoise des infrastructures	4				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	7 392 521	7 392 521	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	4 316 758	4 316 758	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	(2 127 189)	(2 127 189)	XXXX	
du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX			XXXX	
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)		XXXX	XXXX			XXXX	
	15	(19 409 003)	151 502 423	12 110 498	9 582 090	134 621 828	
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)	1 206 980
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	133 414 848
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18) 18	134 621 828

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 410-00 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS (page 1 de 2)

1 118 136 553 118 136 553	2 122 894 788 122 894 788	3 124 597 377 124 597 377
118 136 553	122 894 788	124 597 37
118 136 553	122 894 788	124 597 37
118 136 553	122 894 788	124 597 37
118 136 553	122 894 788	124 597 37
l		
118 136 553	122 894 788	124 597 37
2 634 286	3 196 150	
7 392 521	7 243 715	
(4 758 235)	(4 047 565)	
	2 634 286 7 392 521	2 634 286 3 196 150 7 392 521 7 243 715

Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2021-2022 AS-471 - Rapport financier annuel

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 410-01 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS (page 2 de 2)

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P410-00, L.15	1	118 136 553	122 894 788	
O Francista to according (Foundard) and discount is in the state of th				
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)	2	45.070.005	7.007.000	7 000 400
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	15 278 295	7 937 832	7 099 428
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3			
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4			
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	15 278 295	7 937 832	7 099 428
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	9 974 749	6 210 084	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8			
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	2 634 286	5 371 680	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	7 340 463	838 404	
	_			•
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSS Nouveaux emprunts	S 11			1
<u>-</u>				
Remboursement de capital	12 			
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14			
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)			
Nouveaux emprunts	15			
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17			
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18			
Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)	19]
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)	20	7 340 463	838 404	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp				
Frais courus - projets SQI	21			
Frais courus - autres projets	22			
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23			
Autres : (préciser P.490)	24			
TOTAL (L.21 à L.24)	25			
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3	3) 26			
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	133 414 848	130 832 620	131 696 805
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations) Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28	20 214 764	20 669 803	21 113 012
Cubvertient a recevent (a payer) reforme complable (1.400 00, 2.01)	<u>-</u> ~	20 2 14 704	20 009 803	1 21 113 012

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2021-2022

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

411-00 /

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

1. Immobilisations 1 2 Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1) Terrains (P.423-00, L.01, C.1) Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) Autres ajustements (préciser P.490) 31 mars 2022 1 2 263 270 779 2 2 3 66 983 604 56 435 000	3 255 570 300 51 154 335
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1) 1 277 255 382 263 270 779 Terrains (P.423-00, L.01, C.1) 2 Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) 3 66 983 604 56 435 000	255 570 300 51 154 335
Terrains (P.423-00, L.01, C.1) 2 Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) 3 66 983 604 56 435 000	51 154 335
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) 3 66 983 604 56 435 000	
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) 3 66 983 604 56 435 000	
Autres aiustements (préciser P.490) 4	204 445 005
Tation space. The (product 1 1 100)	204 445 005
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04) 5 210 271 778 206 835 779	204 415 965
Variation des immobilisations au coût	
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5) 6 13 984 603 14 387 152	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2) 7 6 686 673	
Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3) 8	
TOTAL (L.06 - L.07 + L.08) 9 13 984 603 7 700 479	
Variation des terrains	
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2) 11	
Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3) 12	
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12) 13	
Variation des amortissements cumulés (immo)	
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3) 14 10 548 604 10 228 601	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5) 15 (4 947 936)	
TOTAL (L.14 + L.15) 16 10 548 604 5 280 665	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17) 18 3 435 999 2 419 814	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2021-2022

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 411-01 /

Fonds d'immobilisations

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS (suite)

Code

	E	Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P411-00, L.05	1 [210 271 778	206 835 779	204 415 965
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2 🗆			
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3			
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	30 114 566	31 787 757	33 815 076
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5			
	6			
	······7			
	8			
	9			
	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	30 114 566	31 787 757	33 815 076
1011/L (LIOZ & LITY)	L	00 111 000	01101101	00010010
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2	- C.3) 13	(1 673 191)	(2 027 319)]
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le M	SSS			
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	153 629 612		
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5):	15			
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5):	16			
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17			
TOTAL (L.14 à L.17)	18	153 629 612		
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19 🔽			T
Autres ajustements (préciser P.490)				
Autres alustements (preciser P.490)	20			
(1.000)				
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	153 629 612		
	21 22	153 629 612 153 629 612		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2021-2022

C.C.S.S.S. de la Baie-James Fonds d'immobilisations

1625-8899

Page / Idn. 415-00 / exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Notes

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	attribués I SS Solde sau 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	Montants attribués Solde non utilisé à par la Régie aux la fin établissements de la (C1+C2-C3-C4-C5) région 17	_
Immobilisations:	-	_	7	'n	4	ဂ	٥	
	_		319 396		319 396		0	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2		1 671 377		1 671 377		0	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3							_
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							_
- Autres (préciser P490)	2							1
TOTAL (L.01 à L.05)	9		1 990 773		1 990 773		0	10
Mobilier et équipement:								1
- Équipement non médical et mobilier	7		108 555		108 555		0	_
- Équipement médical	8		468 506		468 506		0	10
- Autres (préciser P490)	6							_
TOTAL (L.07 à L.09)	10		577 061		577 061		0	
Autres:								1
- Maintien des actifs informationnels	11							_
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12		1 671 829		1 671 829		0	10
- Accélération numérique	13							_
- Investissement en ressources informationnelles	14 XXXX	×						_
- Autres (préciser P490)	15							
TOTAL (L.11 à L.15)	16		1 671 829		1 671 829		0	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17		4 239 663		4 239 663		0	
Mandate centralisée . Droiat de conetruction	ά		000 212 0		090 272 0			[Z
יוימו ומנוים של מיום מיום של מיום מיום של מיום מיום מיום מיום מיום מיום מיום מיום	2		600 717 0		300 71 70			-
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19		12 956 752		12 956 752		0	_
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:	ions:					·		ı
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20 XXXX	×	XXX	XXXX	1 027 851	×××	XXXX	_
- Transferts budgétaires - autres		×	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	1 027 851	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		13 984 603	XXXX	XXXX	_

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Gabarit LPRG-2022.1.0

Rapport V 1.0 Révisée: 2021-2022

Fonds d'immobilisations

1625-8899

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE 420-00 /

Page / Idn.

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	O)	Solde au début R(Redressements (préciser P490)	de au début Redressements Réduction pour (préciser P490) moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		-	2	ю	(préciser) 4	5	9	7	Notes
Terrains	<u>←</u>								
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	က								
Bâtiments 4	4	34 925 505					34 925 505		
Développement informatique	2								
Mobilier et équipement médical:	J	_				-			
Ф	9	339 623					339 623		
- Équipement de transport		385 064					385 064		
- Autre mobilier et équipement médicaux	∞								
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	െ								
	9								
Autre mobilier et équipement	Ξ	836 455					836 455		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	36 486 647					36 486 647		

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Émise: 2008-2009

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

421-00 /

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)	
Terrains	4	1	2	3	4	5	Notes
	2						
Aménagement des terrains		1 270 600					
Améliorations locatives	3			1 207 105	2 456 065		
Bâtiments		187 085 227		1 287 105	2 156 965		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	5 740 404		(4.007.405)	0.070.450		
Construction et développement en cours	6	5 710 494		(1 287 105)	8 272 153		
Matériel et équipement:	7	7 000 740	1	-	4 674 004	1 1	
Équipement informatique Équipement de communic. multimédia	8	7 082 716 7 055 165			1 674 004		
		7 055 165					
Mobilier et équipement de bureau	9	2 450 605			220.444		
	10	3 450 625			330 144		
Équipements spécialisés:	44		,	,		1	
Ameublement de chambres	11	19 980			4 007 040		
Autre mobilier et équip. médical et de transport		8 051 498			1 207 810		
	13	7 057 827			343 527		
	14						
Réseau de télécommunication	15						
·	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	226 784 132		0	13 984 603		
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	
Tomation	40	1 1	2	3	4	5	Notes
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				4 070 000		
Améliorations locatives	20				1 270 600		
Bâtiments	21				190 529 297		
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23				12 695 542		
Matériel et équipement:		-					
Équipement informatique	24				8 756 720		
Équipement de communic. multimédia	25				7 055 165		
Mobilier et équipement de bureau	26						
Autres	27				3 780 769		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				19 980		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				9 259 308		
Matériel roulant	30				7 401 354		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				240 768 735		
		-	-				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

C.C.S.S.S. de la Baie-James Fonds d'immobilisations

Page / Idn. 421-01 / 1625-8899 Code

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements Réseau de télé- communication	Réseau de télé-	Matériel et équipements	Développement Total (C1 à C6) informatique	Total (C1 à C6)	
		1	2	3	4	5	9	7	Notes
Solde de début	_								
Redressements	7								
Acquisitions	က								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	2								
Réduction de valeur	9								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)									
20 1 X 10 11 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M	٥			_	-				
SOLDE A LA FIN (L.01 a L.07)	»								
Amortissement cumulé:									
Solde de début	െ	XXXX							
Redressements	9	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	7	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	4	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								
ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en	x en	Terrains	Bâtiments	Aménagements Réseau de télé-	Réseau de télé-	Matériel et	Développement informatique		
		_	7	т en	4	5	9		Notes
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)									
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17								

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

Code

1625-8899

Page / Idn. 421-03 /

Fonds d'immobilisations

C.C.S.S.S. de la Baie-James

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement Total (C1 à C8) informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS	1	2	ю	4	S	ø	۲	ω	6	Notes
		5 710 494							5 710 494	
	2									
	3	8 272 153							8 272 153	
érimètre comptable	4									
	5									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	9	(1 287 105)							(1 287 105)	
	7									
Transferts. Å une entité du périmètre comptable 8 (préciser P490)	8									
Solde de fin (L.01 à L.08)	6	12 695 542							12 695 542	
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5): Frais financiers capitalisés des entités du périmètre 1 (F-Q et FF)	10									
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre 11	1									
		Solde au début Redressement	t Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisės	Travaux terminės et transférės à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
Ventillation du matériel et équipements (col.6):	~	2	ო	4	S.	9	_	ω	ത	Notes
Je	12									
Équipement informatique et bureautique	13									
Total (L.12 + L.13)	41									

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2020-2021

Code

1625-8899

Page / Idn. 421-05 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

F
ME
SE
RTIS
OR.
ž
2
IES
ıγ
Ō
빝
S
AR
SP
\ILS
ÉT⊅
Ω
Ö
Ĕ
В
5
NSO
8
Š
Ш
SD
Ë
×
Ą
ES
$\overline{\mathbb{R}}$
Ę
宣
Ψ̈́
APLÉN
OMP
S COMP
NTS COMP
MENTS COMP
NEMENTS COMP
IGNEMENTS COMP
NEMENTS COMP
EIGNEMENTS COMP

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser TOTAL (C.1 à C.7)	OTAL (C.1 à C.7)	
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	2	က	4	2	9	7 7	ω	Notes
Afrienagement des terrains. Coût	, _			***	>>	>	***	***		
	-			VVVV	\\\\\	\\\\\	\\\\\	////		
Amortissement cumulé 2	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Bâtiments:										
Coût	က	XXXX		XXXX	XXXX	72 149 779	118 379 518		190 529 297	
Amortissement cumulé 4	4	XXXX		XXXX	XXXX	6 774 611	17 997 955		24 772 566	
Améliorations majeures aux bâtiments:	ents:									
	2	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé 6	9	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX		
Bâtiments - CLA:										
Coût	_ \	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé 8	∞	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	u	Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)	OTAL (C.1 à C.7)	90+01
Matériel et équipements - CLA:		-	٧	ס	r	ז		-	o	5000
Coût	1						XXXX			
Amortissement cumulé	12						XXXX			
		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)	OTAL (C.1 à C.7)	Notes
Améliorations locatives:		-	ı)	•)		-)	
Coût	13						1 270 600		1 270 600	
Amortissement cumulé	4						979 685		979 685	
	1					•	•			

1625-8899 Code

Page / Idn. 422-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

C.C.S.S.S. de la Baie-James

Nom de l'établissement

	1		
		5	
	_	;	
Ĺ	<u> </u>	1	
		2	
	<u> </u>	=	
	2	2	
(,	2	
(5	
(1	5	
(1	2	
	2	2	

Solde au début

Redressements Amortissement de Transferts entre Dispositions (vente,

Solde de fin

DETENUES AU 31 MARS 2008 1 2 3 erains 1 2 3 es 2 18 411 966 1 069 947 malique 4 18 411 966 1 1069 947 nrapidical: 5 220 662 1 3565 chambres 5 220 662 1 2906 misport 7 372 088 1 2906 misport 6 372 088 1 2906 creatique 8 1 290 4304 1 128 940 ment 11 19 804 304 1 128 940 1 128 940 ACQUISES A COMPTER DU 1er AVRIL 2008 3 259 679 1 128 565 1 250 434 res aux bâtiments 16 4 709 206 1 758 378 res aux bâtiments 16 8 13 756 1 250 434 ment de bureau 18 8 19 756 2 11 746 ment de bureau 18 3 22 749 1 277 749 maitique 23 3 422 749 1 277 749 mulication 24 25 3 422 749					l'exercice ent	entites du perimetre perte, destruction ou (C1+C2+C3+C4-C5) comptable (préciser) abandon)	ction ou (C1+C2+C3+C4-C in)	(ç.
18 411 966 220 662 372 088 19 804 304 008 19 804 304 008 4 709 205 3 329 679 8 19 795 9 988 9 988 2 777 319 3 422 749	IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		-	2	ო		9	Notes
18 411 966 220 662 372 088 19 804 304 19 804 304 20 643 971 4 709 205 3 329 679 819 795 9 988 2 777 319 3 422 749	Aménagement des terrains	_						_
18 411 966 220 662 372 088 19 804 304 008 19 804 3071 20 643 971 4 709 205 3 329 679 8 19 795 9 988 2 777 319 3 422 749	Améliorations locatives	2						1
220 662 372 088 799 588 19 804 304 008 917 990 20 643 971 819 795 819 795 9 988 2 777 319 3 422 749	Bâtiments	8			1 069 947		19 481 9	913
220 662 372 088 19 804 304 008 917 990 20 643 971 4 709 205 3 329 679 9 988 9 988 2 777 319 3 422 749		4						
220 662 372 088 19 804 304 008 20 643 971 4 709 205 3 329 679 819 795 819 795 3 422 749]						1
372 088 799 588 19 804 304 008 917 990 20 643 971 4 709 205 3 329 679 819 795 9 988 2 777 319 3 422 749	es	2	220 662		13 585		234 247	47
799 588 19 804 304 008 20 643 971 4 709 205 3 329 679 819 795 9 988 2 777 319 3 422 749		9	372 088		12 905		384 993	ဗြ
799 588 19 804 304 008 20 643 971 4 709 205 3 329 679 819 795 9 988 2 777 319 3 422 749	- Autre mobilier et équipements médicaux							1
799 588 19 804 304 008 20 643 971 4 709 205 3 329 679 819 795 9 988 2 777 319 3 422 749	Mobilier et équipement administratif.]						1
799 588 19 804 304 008 20 643 971 4 709 205 3 329 679 819 795 9 988 2 777 319 3 422 749	- Informatique et bureautique	 ∞						
799 588 19 804 304 008 20 643 971 4 709 205 3 329 679 819 795 9 988 2 777 319 3 422 749	- Mobilier et équipement	б						<u> </u>
19 804 304 008 917 990 20 643 971 4 709 205 3 329 679 819 795 9 988 2 777 319 3 422 749	Autre mobilier et équipement	10	799 588		32 503		832 091	<u>8</u>
917 990 20 643 971 4 709 205 3 329 679 819 795 9 988 2 777 319 3 422 749	TOTAL (L.01 à L.10)	1	19				20 933 244	4
917 990 20 643 971 4 709 205 3 329 679 819 795 9 988 2 777 319 3 422 749	IMMOBILISATIONS ACQUISES A COMPTER DU 1er AVR	IIL 2008	8				_	1
917 990 20 643 971 4 709 205 3 329 679 819 795 9 988 2 777 319 3 422 749	Aménagement des terrains	12						
ux bâtiments 14 20 643 971 uver bâtiments 15 4 709 205 ue 16 4 709 205 unication multi-média 17 3 329 679 de bureau 18 819 795 ide bureau 19 819 795 inhead 20 9 988 ement médical et de transport 21 2 777 319 que 23 3 422 749 que 24 25 action 25 3 422 749	Améliorations locatives	13	917 990		61 695		979 685	32
ux bătiments 15 4 709 205 1 758 ue 16 4 709 205 1 758 unication multi-média 17 3 329 679 1 290 de bureau 18 819 795 241 nbres 20 9 988 241 ement médical et de transport 21 2 777 319 661 que 23 3 422 749 1 277 que 24 24 1 277 aution 24 24 24 25 3 422 749 24 24 25 3 422 749 3 422 749 3 422 749	Bâtiments	4			4 128 595		24 772 566	98
ue 16 4 709 205 1 758 ninication multi-média 17 3 329 679 1 290 de bureau 18 819 795 241 hbres 20 9 988 241 ement médical et de transport 21 2 777 319 661 que 23 3 422 749 1 277 que 23 3 422 749 1 277 ation 24 25 3 422 749 661 attion 24 24 661	Améliorations majeures aux bâtiments	15						1
ue 16 4 709 205 1 758 Inication multi-média 17 3 329 679 1 290 Ide bureau 18 819 795 241 Ibres 20 9 988 661 ement médical et de transport 21 2 777 319 661 que 23 3 422 749 1 277 que 23 3 422 749 1 277 que 24 25 3 422 749 1 277 que 24 25 3 422 749 1 277 que 24 25 3 422 749 1 277 ation 24 25 3 422 749 1 277 25 26 26 26 26 26]	_			-	_	1
Indeption multi-média 17 3 329 679 1 290 Ide bureau 18 819 795 241 Increase 20 9 988 241 Increase a comment médical et de transport 21 2 777 319 661 que 23 3 422 749 1 277 que 23 3 422 749 1 277 que 24 1 277 action 24 26 666 25 26 667 26 667	- Équipement informatique	16	4 709 205		1 758 378		6 467 583	83
de bureau 18 819 795 241 hbres 20 9 988 51 ement médical et de transport 21 2 777 319 661 que 23 3 422 749 1 277 que 23 24 1 277 aution 24 66 66 25 25 66 66		17					4 620 113	13
hbres 20 819 795 241 hbres 20 9988 ement médical et de transport 21 2 777 319 que 23 422 749 que 23 3422 749 ation 24 25 25		18						Ī
bres 9 988 661 ement médical et de transport 21 2 777 319 661 que 22 3 422 749 1 277 que 23 1 277 ation 24 25	- Autres	19	819 795		241 046		1 060 841	41
20 9 988 Endedical et de transport 21 2 777 319 E61 E6	Équipements spécialisés:							l
t médical et de transport 21 2 777 319 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	de chambres		886 6		662		10 787	87
22 3 422 749 1 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	et équipement médical et de transport	21			661 068		3 438 387	87
24		22					4 700 398	86
24		23						ı
25		24						1
000 000 00		25						
26 36 630 696	:		36 029 98		9 419 664		46 050 360	8

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2014-2015

Page / Idn. 423-00 /

C.C.S.S.S. de la Bate-Dallies 1023-0077

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	1 270 600	979 685	290 915	352 610
Bâtiments	4	225 454 802	44 254 479	181 200 323	182 954 795
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	12 695 542	XXXX	12 695 542	5 710 494
Matériel et équipement	7	20 429 109	12 980 628	7 448 481	8 766 694
Équipements spécialisés	8	10 003 975	4 068 414	5 935 561	5 416 108
Matériel roulant	9	7 401 354	4 700 398	2 700 956	3 635 078
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	277 255 382	66 983 604	210 271 778	206 835 779

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2015-2016

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

425-00 /

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations Coûts attribuables au CO/CDO (Solution	n provinc	iale)					
COÛTS		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1	'			1	<u> </u>	140103
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6 I						
Autres (préciser P490)	7 I						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique							
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13 I						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
Coûts non attribuables au CO/CDO (Sol		jionale)					Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
5/					1		

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2018-2019

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

425-01 /

Notes

Notes

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations Coûts attribuables au CO/CDO (Solution	provinc		Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
COÛTS		1	2	3	4	5
Équipement informatique	1	'			1	
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					

AMORTISSEMENT CUMULÉ	

Développement en cours

Déploiement en cours

Autres (préciser P490) TOTAL (L.01 à L.07)

Déploiement

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

6

8

	^	
\sim	1 17	rc
$\mathcal{L}\mathcal{U}$	U	ıo

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2018-2019

Notes

Notes

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 425-02 /

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Code

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

425-03 /

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations Coûts attribuables au CO/CDO (Solutio	n provinc		Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	,	
COÛTS							
Équipement informatique	1 [1	2 T	3	<u>4</u>	5 I	Notes
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

13

14

COÛTS

Autres (préciser P490)

TOTAL (L.09 à L.13)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Notes

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

425-04 /

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations Coûts attribuables au CO/CDO (Solution	n provinc	iale)					
COÛTS							
<u> </u>		1	2	3	4	5	Notes
Equipement informatique							
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6 l						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
						_	
AMORTISSEMENT CUMULÉ					,		
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11						
Déploiement	12 I						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
Coûts non attribuables au CO/CDO (So		jionale)					Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Déploiement

Déploiement en cours Autres (préciser P490)

TOTAL (L.15 à L.21)

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

.....19

20

21 22

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le -31 mars 2022 AUDITÉE

425-05 /

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations Coûts attribuables au CO/CDO (Solution	provinc	iala)					
Cours attribuables ad CO/CDO (Solution	provinc	iaie)					
COÛTS		4	0	0		-	Niere
Équipement informatique	1	1	2	3	4 	5 	Notes
	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
					•		
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique Déploiement	11						
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
0-24					•		Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

425-06 /

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations Coûts attribuables au CO/CDO (Solution	n provinc	ciale)			0.1.000.10		
		1	2	3	4	5	Notes
COÛTS							
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
Mobilier et équipement de bureau Développement informatique Déploiement Autres (préciser P490) TOTAL (L.09 à L.13)	10 11 12						
Coûts non attribuables au CO/CDO (So		gionale)			_		Notes
Équipement informatique Mobilier et équipement de bureau	15						
Développement informatique	17						
Développement en cours							
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						
AMORTISSEMENT CUMULÉ					_		·

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Équipement informatique

Autres (préciser P490)

TOTAL (L.23 à L.27)

Déploiement

Mobilier et équipement de bureau

Développement informatique

23

24

25

26

27 28

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

425-07 /

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
Immobilisations Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provi	nciale)					
COÛTS	_	_	_	_	_	
Équipement informatique 1	1	2	3	4	5	Notes
Mobilier et équipement de bureau 2						
Développement informatique 3						
Développement en cours 4						
Déploiement 5						
Déploiement en cours 6						
Autres (préciser P490) 7						
TOTAL (L.01 à L.07) 8						
AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique 9 Mobilier et équipement de bureau 10 Développement informatique 12 Déploiement 12 Autres (préciser P490) 13 TOTAL (L.09 à L.13) 14	2					
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution r	égionale)					Notes
Équipement informatique 15						
Mobilier et équipement de bureau 16	6 l					
Développement informatique 17	7					
Développement en cours 18						
Déploiement 19)					
Déploiement en cours 20						
Autres (préciser P490) 2 ²	1					
TOTAL (L.15 à L.21) 22	2					

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

AMORTISSEMENT CUMULÉ Équipement informatique

Développement informatique

Autres (préciser P490)

TOTAL (L.23 à L.27)

Déploiement

Mobilier et équipement de bureau

23

24

25

26

27 28

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

425-08 /

Notes

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provi		Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)
COÛTS	4	2	2	4	5
Équipement informatique 1		2	<u> </u>	4	5

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

425-09 /

Notes

Notes

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations Coûts attribuables au CO/CDO (Solutio	n province		Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
COÛTS	ii provinc	1	2	3	4	5	1
Équipement informatique	1						1
Mobilier et équipement de bureau	2						İ
Développement informatique	3						İ
Développement en cours	4						
Déploiement	5						İ
Déploiement en cours	6						İ
Autres (préciser P490)	7						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

TOTAL (L.01 à L.07)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

8

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Nom de l'établissement Page / Idn. Code

Fonds d'immobilisations

C.C.S.S.S. de la Baie-James

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

425-10 /

Notes

Notes

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

COÛTS

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2018-2019

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

425-11 /

Notes

Notes

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Nom de l'établissement 1625-8899 C.C.S.S.S. de la Baie-James 490-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u> **Note**

16

P.408-00, L1 & L2 C2

MSSS: SUBVENTION À RECEVOIR

Il s'agit de l'ajustement au solde du début en lien avec la modfication de la convention comptable sur les paiements de transfert.

Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable 20 669 803 Subvention à recevoir immobilisations - MSSS 130 832 620

Total 151 502 423

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2014-2015

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

, _	Page
SECTION AUDITÉE	i age
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	669
ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022 Nom de l'établissement Code Page / Idn.
C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 599-00 /

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

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.

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2020-2021

Page / Idn. 612-00 /

Tous les fonds

C.C.S.S.S. de la Baie-James Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAF	RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	ÈTRE			
	MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste)	Étab publics du Autres entités du RSSS (voir liste) périmètre (voir liste)	Étab publics du Autres entités du Tiers hors périmètre Total (C1 à C4) RSSS (voir liste) périmètre (voir liste)	Total (C1 à C4)
	-	(preciser) 2	(preciser) 3	4	22
	374 088 786		××××	XXXX	374 088 786
anada 2	××××	XXXX	××××	14 701 180	14 701 180

Notes

REVENUS						
Subventions MSSS	-	374 088 786		XXXX	XXXX	374 088 786
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	14 701 180	14 701 180
Contributions des usagers	က	××××			770 838	770 838
Ventes de services	4	XXXX			19 733	19 733
Recouvrements	2			171 929	1 225 112	1 397 041
Donations	9	XXXX	XXXX	XXXX		
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX			
Revenus de type commercial	ω	XXXX				
Gain sur disposition	6	XXXX				
	10			788 380	556 059	1 344 439
TOTAL (L.01 à L.10)	7	374 088 786		600 096	17 272 922	392 322 017
CHARGES	J			1		
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	167 590 098	167 590 098
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	34 430 128	34 430 128
Charges sociales	4	××××	XXXX	7 853 122	7 159 637	15 012 759
Médicaments	15	XXXX	410		17 629 479	17 629 889
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	176 224	XXXX	176 224
Fournitures médicales et chirurgicales	17		17 017	8 017	5 153 911	5 178 945
Denrées alimentaires	18	XXXX			1 250 063	1 250 063
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	3 801	XXXX	1 028 880	1 032 681
intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	4 831 966		4 831 966
	21	XXXX	29 826	10 412	5 606 782	5 677 050
Créances douteuses	22	XXXX				
Loyers	23	XXXX	56 775		6 926 678	6 983 453
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	10 548 604	10 548 604
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX				
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX			
	27	XXXX				
Autres charges	28		2 139 873	3 105 639	119 435 688	124 681 200
TOTAL (L.12 à L.28)	29		2 277 732	15 985 380	376 759 948	395 023 060
SIIBBI IIS (NÉEICIT) DE L'EXEBCICE (1 44 - 1 20)	ç	374 088 786	(257 772 C)	(15 025 071)	(359 487 026)	(2 701 043)

17

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2018-2019

Rapport V 1.0

Gabarit LGRG 2022.1.0

Page / Idn. 619-00 / 1625-8899 Code

Tous les fonds

C.C.S.S.S. de la Baie-James Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Notes

1	035 091	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	2 453 843	5 2 453 843 XXXX 90 487 861 5 533 880
1 XXXX XXXX 3 90 487 861 60 838 6 XXXX 60 838 7 139 035 091 XXXX 9 XXXX XXXX 9 XXXX XXXX 10 XXXX XXXX 11 11 XXXX 14 60 838 15 XXXX 16 XXXX 17 XXXX 18 153 629 612 19 6 786 538 20 XXXX 20 XXXX	XXXX XXXX 035 091 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX X			2 453 843 XXXX 90 487 861 5 533 880
2 XXXX XXXX 3 90 487 861 60 838 6 XXXX XXXX 8 XXXX XXXX 9 XXXX XXXX 10 XXXX XXXX 11 XXXX XXXX 12 229 522 952 60 838 14 XXXX XXXX 16 XXXX XXXX 16 XXXX 671 888 17 XXXX 4 18 153 629 612 671 88 19 6 786 538 XXXX 20 XXXX XXXXX	XXXX 035 091 XXXX XXXX XXXX 522 952 XXXX XXXX		XX XX XX XX XX	XXXX 90 487 861 5 533 880
3 90 487 861 60 838 4 4 60 838 5 XXXX XXXX 6 XXXX XXXX 9 XXXX XXXX 10 XXXX XXXX 11 XXXX XXXX 13 XXXX XXXX 16 XXXX 671 888 16 XXXX 671 888 17 XXXX 4 18 153 629 612 678 6538 19 6 786 538 XXXX 20 XXXX XXXXX	035 091 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX		X X X X	90 487 861
4 60 838 5 XXXX XXXX 6 XXXX XXXX 9 XXXX XXXX 10 XXXX XXXX 11 XXXX XXXX 13 XXXX XXXX 14 671 888 16 XXXX 671 888 16 XXXX 671 888 17 XXXX 678 6538 19 678 6538 XXXX 20 XXXXX XXXXX 20 XXXXX XXXXX	035 091		XX XX XX	5 533 880
6 XXXX XXXX 6 XXXX XXXX 8 XXXX XXXX 9 XXXX XXXX 10 XXXX XXXX 11 XXXX XXXX 13 XXXX XXXX 14 671 888 16 XXXX 671 888 16 XXXX 17 17 XXXX 17 19 6 786 538 19 20 XXXX XXXXX	035 091		XXXX XXX	
6 XXXX XXXX 8 XXXX XXXX 9 XXXX XXXX 10 XXXX XXXX 11 XXXX XXXX 13 XXXX XXXX 14 XXXX 6671888 16 XXXX 17 17 XXXX 17 19 6786538 XXXX 20 XXXX XXXXX	035 091		XXXX XX	
7 139 035 091 XXXX XXXXX 9 XXXX XXXX 10 XXXX XXXX 11 11 60 838 12 229 522 952 60 838 13 XXXX 671 888 14 XXXX 671 888 16 XXXX 671 888 17 XXXX 678 653 19 6 786 538 XXXX 20 XXXX XXXXX	035 091		XXXX XX	_
8 XXXX XXXX 9 XXXX XXXX 10 XXXX XXXX 12 229 522 952 60 838 13 XXXX XXXX 14 671 888 16 XXXX 671 888 17 XXXX 7 17 XXXX 8 19 6 786 538 6 786 538 20 XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 8		XXX	139 035 091
9 XXXX XXXX 10 XXXX XXXX 11 229 522 952 60 838 13 XXXX XXXX 16 XXXX 671 888 17 XXXX 671 888 18 15 629 612 671 888 19 6 786 538 XXXX 20 XXXX XXXXX	XXXX XXXX XXXX XXXX 0		XXXX	
10 XXXX XXXX 11 229 522 952 60 838 13 XXXX XXXXX 16 XXXX 671 888 17 XXXX 671 888 18 153 629 612 678 6538 20 XXXX XXXXX 20 XXXXX XXXXX	XXXX	X		XXXX
11 229 522 952 60 838 13 XXXX XXXX 14 671 888 16 XXXX 17 XXXX 18 153 629 612 19 6 786 538 20 XXXX 20 XXXX	522 952 XXXX XXXX	9 ××		
12 229 522 952 60 838 13 XXXX XXXX 14 671 888 15 671 888 17 XXXX 18 153 629 612 19 6 786 538 20 XXXX 20 XXXX	522 952 XXXX 66	9 xx	864 103	864 103
13 XXXX XXXX 14 671 888 16 XXXX 17 XXXX 18 153 629 612 19 6 786 538 20 XXXX 20 XXXX	XXX	60 049 537 xxxx	6 219 878	238 374 778
13 XXXX XXXX 14 671 888 16 XXXX 17 XXXX 18 153 629 612 19 6 786 538 XXXX XXXX	XXX	60 049 537 xxxx		
14 671 888 15 671 888 16 XXXX 17 XXXX 18 153 629 612 19 6 786 538 20 XXXX		XXXX		60 049 537
15 671 888 16 XXXX 17 XXXX 18 153 629 612 19 6 786 538 20 XXXX		******	XXXX	
16 XXXX 17 XXXX 18 153 629 612 19 6 786 538 20 XXXX	×××	1 225 686	44 266 925	46 164 499
17 XXXX 18 153 629 612 19 6 786 538 20 XXXX	×××	XXXX	XXXX	
18 153 629 612 19 6 786 538 20 XXXX		1 266 617		1 266 617
19 6 786 538 20 XXXX	153 629 612			153 629 612
20 XXXX	6 786 538		9 999 043	16 785 581
		118 136 553		118 136 553
21 XXXX XXXX		XXXX		
22 XXXX XXXX		XXXX	20 627 523	20 627 523
23 XXXX XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
			797 205	797 205
		180 678 393	969 069 52	417 457 127
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) 26 69 106 802 (611 050)		(178 107 283)	(69 470 818)	(179 082 349)
ACTIFS NON FINANCIERS				
27 XXXX XXXX		XXXX	210 271 778	210 271 778
28 XXXX XXXX		XXXX		2 090 934
	637	18 553	2 106 133	2 131 060
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	637	18 553	214 468 845	214 493 772
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30) 31 69 106 802 (604 676)		(178 088 730)	144 998 027	35 411 423

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2020-2021

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 625-00 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Note
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	206 835 779	206 835 779	
Acquisitions	2	XXXX	13 984 603	13 984 603	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(10 548 604)	(10 548 604)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	210 271 778	210 271 778	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille Recouvrements de prêts et placements de portefeuille Radiations de prêts et placements de portefeuille Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) Autres (préciser P695) VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22				
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	122 894 788	ļ	122 894 788	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	2 634 286		2 634 286	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(7 392 521)		(7 392 521)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	118 136 553		118 136 553	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 625-01 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C1+C2)	Nicoc
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION		1	2	3	Notes
Emprunts temporaires au début	1 [176 300 994		176 300 994	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(131 529 752)		(131 529 752)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	44 771 242		44 771 242	
	∟		J.		
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	7 937 832		7 937 832	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	9 974 749		9 974 749	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8				
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(2 634 286)		(2 634 286)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	15 278 295		15 278 295	
LINFRONTS TEMPORAINES A LA FIN (L.04 à L.09)	L	13 276 293		13 276 293	
FONDS D'AMORTISSEMENT Fonds d'amortissement au début	11 [
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
	∟				
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	81 479	3 321 950	3 403 429	18
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31	15				
mars	L				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	16	(7 847 560)		(7 847 560)	19
(préciser)	L				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
	∟		Į.		
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
	 22				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2020-2021

Tous les fonds

Code

1625-8899

Page / Idn. / 00-089

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

				Entités du périmètre Tiers hors périmètre (voir liste) (préciser	Tiers hors périmètre	Total	
CONCILIATION BANCAIRE				7692) 3	4	2	Notes
						Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres			_	XXXX	XXXX	2 453 843	
						Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation			2		(34 995)	(34 995)	
1			3	340 112	9 188 793	9 528 905	
						Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)			4	XXXX	XXXX	11 947 753	
		MSSS	ESSS	Autres entités du	Tiers hors périmètre TOTAL (C.1 à C.4)	TOTAL (C.1 à C.4)	
AUTRES DÉBITEURS		-	2	e (C)	4	2	Notes
Ventes de services	2						
Recouvrements	9		828 09	13 602	622 008	696 448	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX	XXXX		
	∞	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers		XXXX	XXXX				
Avances aux employés		XXXX	XXXX	XXXX	1 093 638	1 093 638	
Réclamations TPS (Fédéral)		XXXX	XXXX	XXXX	957 590	957 590	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 253 160	XXXX	2 253 160	
Autres	4			304 348	1 038 582	1 342 930	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		928 09	2 571 110	3 711 818	6 343 766	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			988 608	809 886	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17 [828 09	2 571 110	2 901 932	5 533 880	

Révisée: 2015-2016

Code Page / Idn. 1625-8899 631-00 /

C.C.S.S.S. de la Baie-James Tous les fonds

Nom de l'établissement

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ľ	1	1
ì	í	í
7	7	7
	_	=
	1	
C	ì	•
7	ב ב	5
ì	7	•
		=
•	2	2
L	1	J
ŀ	-	-
,		
(J	,
ļ		=
•	_	_
L	1	J
•	5	5
í	ī	7
7	•	₹
(-	!
٩	J	4
;	-	4
Ĺ	1	-

	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695)	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valour à la cote	Tiers hors périmètre Valeur comptable	Tiers hors périmètre Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
	1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	က	4	2	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES		XXXX		XXXX		
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	2	XXXX		XXXX		
Billets à escompte	က	XXXX		XXXX		
Billets à terme	4	XXXX		XXXX		
Billets au pair	5	XXXX		XXXX		
Ө	9	XXXX		XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	8	XXXX		XXXX		
BONS DU TRESOR						
Bons du Trésor	XXXX 6	XXXX		XXXX		
	10 XXXX	XXXX		XXXX		
	11 XXXX	XXXX		XXXX		
	12	XXXX		XXXX		
	13	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
	14	XXXX		XXXX		
	15	XXXX		XXXX		
	16	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
	17	XXXX		XXXX		
	18	XXXX		XXXX		
	19					
	20	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21	XXXX		XXXX		
Moins						
	22	XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23	XXXX		XXXX		
			Entités du périmètre autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	200
Date d'échéance (maximale)		24		٠		
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25	25				

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2018-2019

Code

Page / Idn. 631-01 / 1625-8899

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

٥	ņ	•	
	200		
)	
_	1		
1	7		
		,	
	ב ב ב		
2	2		
		i	
	0		
	<u> </u>	i	
	֡֝֝֝֟֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֓֓֓֡֓֓֡֓֡֡֓֡֓֡֓֡֓	i	
	_		

Notes

PLACEMENTS TEMPORAIRES	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provisi	Solde à la fin (C1 à C6)	-
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	_	٧	n	4	ဂ	٥	•	_
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
pte								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	××××	XXXX	XXXX	XXXX	
e dépôts								
Obligations 12								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Depots a vue								
Actions et fonds communs de placement								
Sous-total (L.16 à L.19)								
					•			
TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITES DU PERIMETRE 21 (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								

Nom de l'établissement

Code

Page / Idn. 631-02 / 1625-8899

Notes Solde à la fin (C1 à (9) Provision pour moins-value Gain (+) ou perte (-) sur disposition exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite) Produit de disposition (-) Acquisition de l'exercice 3 Redressement (préciser P695) 2 Solde au début 6 10 2 Papiers commerciaux non garantis 14 Sous-total (L.13 + L.14) 1 8 Billets de trésorerie 6 Ξ 12 13 16 19 20 0 ω Sous-total (L.02 à L.06) Obligations Dépôts à terme Autres placements temporaires (préciser P695) Sous-total (L.08 + L.09) Billets à terme Papiers commerciaux adossés à des actifs Actions et fonds communs de placement C.C.S.S.S. de la Baie-James PLACEMENTS TEMPORAIRES Billets à escompte Billets (à ordre, au porteur) TIERS HORS PÉRIMÈTRE Bons du Trésor US Acceptations bancaires Sous-total (L.16 à L.19) Tous les fonds Papiers commerciaux Certificats de dépôts Autres placements Billets au pair Bons du Trésor Bons du Trésor Dépôts à vue

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Gabarit LGRG 2022.1.0

22

TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 +

P631-02, L.21)

7

TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)

Révisée: 2015-2016

Tous les fonds

Code

Page / Idn. 632-00 / 1625-8899

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

			T LACE WEIN S	r LACEINIEINI 3 DE 1 ON I ETEOILLE						
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS	-	7	ო	4	2		7	80	o	Notes
Obligations et billets							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2						XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3						XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
Obligations et billets	4						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695) 5	10						XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	G.						XXXX			
_										
Obligations et billets							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES: - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE	ZES:									
Obligations, billets et autres	8						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	6						XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	0						XXXX			
- ENTREPRISES										
Actions et mises de fonds	11						XXXX			
Obligations, billets et autres	2									
Prêts et avances (préciser P695)	3									
TOTAL (L.11 à L.13)	4									
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	Ш									
Obligations, billets et autres	15						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9						XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	7						XXXX			
- AUTRES										
Actions et mises de fonds	18						XXXX			
	6									
Fonds communs de placement	20						XXXX			
	-									
TOTAL (L.18 à L.21)	2									
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 23 + L.7+ L.7+ L.70 + L.10 + L.17 + L.22)	3									

C.C.S.S.S. de la Baie-James Nom de l'établissement

1625-8899

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Page / Idn. 632-01 /

	1	1110	
	T 7 7 7	֚֚֚֡֝֝֝֡֜֝֝֝֝֟֝֝֝֝֟֝֝֡֓֜֝֝֡֓֓֓֓֓֓֜֝֓֜֜֜֓֓֡֓֜֜֜֜֓֓֜֜֜֡֓֓֜֡֜֜֜֡֡֓֜֜֜֡֡֓֜֜֡֡֡֜֜֡֡֡֡֡֡	
	ב	5	
	1	קר	
	_	-	
	1		
	4	2	
֡	ב	-	
		,	
	ì	10010	١
		7	
	2	ξ	
֡	7	5	
	×	Ś	
	1		
	1	טר כי	
	2	į	
	1		
֡	1	5	
	ב	1	
	×	Ś	
֡	7	,	
	2		
		į	
	2	2	
	7		
	ì	י י	
	1	-	

	, fo	Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)	ses de hors e	Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre 4	nces - Iu périm. 695)	Prêts et avances - Tiers hors périmètre 6	N Offess
MUNICIPALITÉS	_ _	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	•	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
1	ဗ	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max) 4	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	2	××××	×××	××××	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max) 8	□	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	6	XXXX	XXXX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1	-	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min) 15	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	19 9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	L !	-						
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	7	XXXX	××××	××××	××××	XXXX		
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min) 23	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max) 24	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	, L							
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max) 28	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	L							
GARAN IIES REÇUES-SURETES ET CAUTIONS (preciset P695)	67							

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Gabarit LGRG 2022.1.0

Rapport V 1.0

Révisée: 2015-2016

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 632-02 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

	Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES 1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:	,			
2022-2023 2				
2023-2024 3				
2024-2025 4				
2025-2026 5				
2026-2027 6				
2027-2032 7				
2032-2037 8				
2037-2042 9				
2042-2047 10				
2047 et plus 11				
Échéance indéterminée 12				
TOTAL (L.02 à L.12) 13				
			En unités monétaires \$ canadiens 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds		14		
Obligations, billets et autres		15		
Prêts et avances		16		
Fonds communs de placement		17		
Instruments financiers dérivés		18		
TOTAL (L.14 à L.18)		19		
		En unités monétaires 2	Équivalent \$ canadiens	Notes
AUTRES DEVISES (préciser P695)		_	Ŭ	
Actions et mises de fonds	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23			
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)			Montant	
•			3	Notes
Placements temporaires (préciser P695)		26		
Placements de portefeuille (préciser P695)		27		
Autres titres autodétenus (préciser P695)		28	XXXX	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		PLACEMEN	113 DE PORTEFEUIL	LE (Suite)		
		Autres entités du périmètre - Valeur comptable		Tiers hors périmètre - Valeur comptable		Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
MUNICIPALITÉS				•		
Obligations et billets	1 	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances		XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	T xxxx	1	I xxxx I	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTRE	PRIS	SES ET AUTRES:				
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈ	TRE	COMPTABLE				
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances		XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
FUTDEDDIOFO				•		
- ENTREPRISES		1000/	7	,	,	
Actions et mises de fonds (préciser) Obligations, billets et autres	11 	XXXX	1000))	
			XXXX		XXXX	
Prêts et avances			XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14 			ļ		
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS	S BU	T LUCRATIF				
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES		•				
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	T xxxx	1	1	
Obligations, billets et autres	<u></u> 19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)		XXXX	XXXX		7000	
Prêts et avances	 21		XXXX		XXXX	
					^^^^	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX	<u>l</u>		
TOTAL	23		1	ı	1	
(L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	T xxxx	l xxxx	l xxxx	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25	7000	7000	7000	70000	,,,,,,,
······/				<u> </u>		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2019-2020

Page / Idn. / 00-889 1625-8899 Code

C.C.S.S.S. de la Baie-James Nom de l'établissement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

1	AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du nérimètre	Tiers hors périmètre Total (C.1 à C.4)	Total (C.1 à C.4)	
1			1	2	3	4	2	Notes
A	Établissements publics	_	XXXX	671 888	XXXX	XXXX	671 888	
Containes à payer Cont	Transferts à payer		XXXX					
Origines à payer. A XXXX XXXXX XXXXX 15 495 845 16 44 495 845 16 4				XXXX	244 735	24 292 671	24 537 406	
ocidies à payer. 6 XXXX XXXXX XXXXX 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 495 845 15 485 86 16 86 1	Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Cociaties à payer. Cociates à payer. Cociates à payer. Cociates à payer. Cociates à payer. Cociates à payer. Cociates à payer. Cociates à payer. Cociates à payer. Cociates à payer. Cociates à payer. Cociates à cociate québécoise Fonds de infrastructures Cociate québécoise Fonds de infrastructures Cociate québécoise Fonds de infrastructures Cociate québécoise Fonds de infrastructures Cociate québécoise Fonds de infrastructures Cociate québécoise Fonds de infrastructures Cociate québécoise Fonds de infrastructures Cociate québécoise Fonds de infrastructures Cociate québécoise Fonds de infrastructures Cociate de infras	Salaires courus à payer	2	XXXX	XXXX	XXXX	15 495 845	15 495 845	
Name	Déduction à la source et charges sociales à payer:		=			_		
1	- FSS à payer sur salaires versés	9	XXXX	XXXX	331 088	XXXX	331 088	
1	- Autres DAS et charges sociales à payer		XXXX	XXXX	XXXX	3 566 568	3 566 568	
1	- FSS à payer sur salaires courus	∞	XXXX	XXXX	XXXX	127 871	127 871	
10 XXXX XXXX 649 863 XXXX 649 863 For this structures Fonds de Tiers hors périmètre Total (C1 à C3) For this structures Fonds de Tiers hors périmètre Total (C1 à C3) For this structures For this structures For this structures For this structures For this structures For this structures For this structures For this structures For this structures For this structures For this structures For this structures For this structure For this st		6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 XXXX XXXX 649 863 XXXX 649 863	Provision pour passifs éventuels	10				783 970	783 970	
13	Impôt provincial à payer		XXXX	XXXX	649 863	XXXX	649 863	
13 Entités du périmètre Total (C1 à C3)		12		XXXX				
SPAIRES Societé québécoise infrancement des infratuctures infrancement situation des infrancement des infranceme				671 888	1 225 686	44 266 925	46 164 499	
res 14	EMPRUNTS TEMPORAIRES	J • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Société auébécoise	Fonds de	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)		
res 14 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Res Res <th< td=""><td></td><td></td><td>des infrastructures</td><td>financement</td><td>- c</td><td></td><td>000</td><td></td></th<>			des infrastructures	financement	- c		000	
15 XXXX XXXX RXXX RX	Acceptations bancaires	4	- XXX	XXXX		+	SOLO	
16 XXXX XXXX XXXX P P P P	Emprinte bancairee	4	****	****				
16 XXXX XXXX XXXX 17 XXXX XXXX 60 049 537 20 XXXX XXXX 60 049 537 21 60 049 537 60 049 537 Entités du périmètre Tiers hors périmètre 5 22 0,86	Elipidità balicali es	2 (VVVV	VVVV				
17 XXXX XXXX 18 XXXX XXXX 19 60 049 537 60 049 537 20 XXXX XXXX 21 60 049 537 Entités du périmètre Tiers hors périmètre 5 22 0,86	Marges de credit	16	XXXX					
18 XXXX XXXX 60 049 537 60 049 537 20 XXXX XXXX 60 049 537 60 049 537 21 60 049 537 Entités du périmètre Tiers hors périmètre 5	Billets à escompte	17	XXXX	XXXX				
19 60 049 537 20 XXXX XXXX 21 60 049 537 60 049 537 Entités du périmètre Tiers hors périmètre 5 22 0,86	Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX				
20 XXXX XXXXX 21 60 049 537 60 049 537 Entités du périmètre Tiers hors périmètre 5 22 0,86	Billets au pair	19		60 049 537		60 049 537		
21 60 049 537 60 049 537 Entités du périmètre Tiers hors périmètre 22 0,86	Autres emprunts temporaires		XXXX	XXXX				
Entités du périmètre Tiers hors périmètre 5	TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)			60 049 537		60 049 537		
Entites du perimetre nois perimetre 5 2 2 0,86						F 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		
22 0,86						Enities du perimetre 1 4	iers nors perimetre 5	Notes
	Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %				22	98'0		

Révisée: 2021-2022

1625-8899

Page / Idn. 634-00 /

C.C.S.S.S. de la Baie-James Nom de l'établissement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	0)	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
		_	2	က	4	. 22	9	Notes
Obligations	<u>_</u>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets 2	7	XXXX	19 262 244	XXXX	98 874 309		118 136 553	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	က	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques 6	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats 7 d'échange de taux d'intérêt		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts 8 hypothécaires	ω	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	19 262 244	XXXX	98 874 309		118 136 553	
Frais reportés liés aux dettes	7	XXXX		XXXX				
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	19 262 244	XXXX	98 874 309		118 136 553	

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2021-2022

C.C.S.S. de la Baie-James Nom de l'établissement

Tous les fonds

Code

1625-8899

Page / Idn. 634-01 / exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Équivalent \$ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET TOTAL EN BAUX \$ CANADIEN EMPHYTÉOTIQUES (C1+C3+C4+C5) EXCLUS DES COL.	TOTAL EN \$ CANADIEN :C1+C3+C4+C5)		
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:	-	2	ო	4	, 5 el 4 5	9		Notes
:								
:								
•								
2042-2047								
2047 et plus 10								
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX						
				 PPP: partenariats public-privé CLA: Contrats de location-acq 	 PPP: partenariats public-privé CLA: Contrats de location-acquisition 			
DETTES PAR CATÉGORIES	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Équivalent	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ EINE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ
	-	2	3 3 20 5 5	4	2	9	7	VANIABLE 8
Obligations 13								
Billets 14								
Obligations découlant de contrats de location-acquisition 15								
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé 16								
Emprunts hypothécaires								
contrats								
Autres produits financiers								
TOTAL (1 13 à 1 21)		***				***		>
		VVVV				*****		××××

Notes

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2020-2021

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 635-00 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Rapport V 1.0

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

~	
()hliaatione	contractuelles

ÉCHÉANCES:		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser)	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser)	Cont.locexpl. Entités du périmètre (préciser)	Cont.locexpl. Tiers hors périmètre (préciser)	Autres contrats Entités du périmètre (préciser)	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2022-2023	1	'		109 691	6 302 834		Ü	140100
2023-2024	2				5 149 932			
2024-2025	3				5 058 270			
2025-2026	4				5 061 466			
2026-2027	5				5 061 489			
2027-2032	6				22 814 891			
2032-2037	7				9 525 026			
2037-2042	8				3 132 830			
2042-2047	9				383 043			
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12			109 691	62 489 781			20

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

635-01 /

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

Obligations contractuelles

			Contrat	s pour l'approvisionr	nement en biens et s	services		
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI		Achats de services			Autres Cont.	
		Entités du	Tiers hors	en CHSLD		approv. Entités du	approv.Tiers hors	
		périmètre	périmètre	Entités du	Tiers hors	périmètre	périmètre	
		(préciser)		périmètre	périmètre	(préciser)	(préciser)	
			_	(préciser)	(préciser)	_	_	
		1	2	3	4	5	6	Notes
2022-2023	1					671 541	18 370 674	
2023-2024	2					48 292	2 297 021	
2024-2025	3						560 662	
2025-2026	4						484 051	
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					719 833	21 712 408	21

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2019-2020

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 635-02 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres	Achats de services en CHSLD autres	Autres transferts à des entités du	Autres transferts Tiers hors	
		ambalanolores		que 635-03 Entités		périmètre	périmètre	
				du périmètre	hors périmètre	(préciser)	(préciser)	
				(préciser)	(préciser)			
		1	2	3	4	5	6	Notes
2022-2023	1							
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL	12							
(L.01 à L.11)								

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2019-2020

Page / Idn. 635-04 / 1625-8899

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Tous les fonds

1	Notes	52					
Solde de fin (C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7)	x		62 489 781				
Autres (préciser) Écarts inexpliqués Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	,						
Autres (préciser)	٥		(1 024 782)				
Reclassement	ဂ						
veaux contrats Montants versés onclus dans durant l'exercice l'exercice	4		6 749 500				
Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	n		1 169 197				
Redressements au Nouv solde au début co (préciser)	7		(425 609)				
Solde au début	-		69 520 475				
		-	7	က			
AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Contrats d'acquisition d'immobilisations	Contrats de 2 location-exploitation	Autres contrats 3			

			21 712 408	84 202 189
				(1 024 782)
			15 772 068	22 521 568
			18 224 754	19 393 951
			(691 725)	(1 117 334)
piens et services			19 951 447	89 471 922
ment en	4	Ω	9	7
Contrats d'approvisionnement en biens et services	RI-RTF-RNI	Achats de services en 5 CHSLD	Autres contrats d'approvisionnement	TOTAL (L.01 à L.06) 7

TYPE "TRANSFERTS"		
Entreprises ambulancières 8	8	
Organismes communautaires	6	
Achats de services en 10 CHSLD	10	
Autres transferts 11	11	
TOTAL (L.08 à L.11) 12	12	

Notes

Révisée: 2019-2020

C.C.S.S.S. de la Baie-James

Tous les fonds

Code

1625-8899

/ 00-989

Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:	Ventes de biens et	Ventes de biens et Donations de tiers	₹	Transferts du	
	services (préciser)	(préciser)	(préciser)	gouvernement	
				fédéral (préciser)	
	_	2	က	4	Notes
2022-2023			6 384 482		
2023-2024			6 384 482		
2024-2025 3			6 384 482		
2025-2026 4					
2026-2027 5					
2027-2032 6					
2032-2037 7					
2037-2042					
2042-2047					
2047 et plus 10					
Indéterminée 11					
TOTAL (L.01 à L.11) 12			19 153 446		23

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Notes					
Solde de fin (C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7)	8			19 153 446		19 153 446
Autres (préciser) Écarts inexpliqués	7					
Autres (préciser)	9					
Reclassement	2					
veaux contrats Montants reçus onclus dans durant l'exercice l'exercice	4			21 954 774		21 954 774
Nouveaux contrats conclus dans	3			16 438 208		16 438 208
Solde au début Redressements au Nouv solde au début co (nréciser)	223					
Solde au début	_			24 670 012		24 670 012
		es 13	4	15	16	17
		Ventes de biens et services 13	Donations de tiers	Autres revenus 15	Transferts du gouvernement fédéral	TOTAL (L.13 à L.16) 17

Tous les fonds

Page / Idn. 636-01 /

C.C.S.S.S. de la Bale-James

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Projets	Autres	Contrats de	Autres
		d'immobilisations	subventions	location-exploitation	(préciser)
		autorisés et non	(préciser)	(préciser)	
		réalisés			
		1	2	3	4
2022-2023	1				
2023-2024	2				
2024-2025	3				
2025-2026	4				
2026-2027	5				
2027-2032	6				
2032-2037	7				
2037-2042	8				
2042-2047	9				
2047 et plus	10				
Indéterminée	11				
TOTAL (L.01 à L.11)	12				

Notes

Rapport V 1.0

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Revisé: 2021-2022

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

637-00 /

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

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2020-2021

Nom de l'établissement Code Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 639-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:	,			
- Activités principales	1	56 307 760	2 815 388	2 786 708
- Activités accessoires	2	336 020	16 801	16 801
Fonds d'immobilisation:	. (
- Immobilisations	3	2 396 940	119 847	119 847
TOTAL (L.01 à L.03)	4	59 040 720	2 952 036	2 923 356
				Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne activités principales				XXXX
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités pri	ncipales		6	XXXX
INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:		•	_	· ·
- Activités principales	7	55 613 343	5 547 431	5 406 270
- Activités accessoires	8	345 845	34 498	34 498
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:	_			
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	625 503	62 394	62 394
Améliorations majeures aux bâtiments	13 l			
Construction et développement en cours	14	1 261 989	125 883	125 883
Matériel et équipements	15	138 153	13 781	13 781
Équipements spécialisés	16	215 678	21 514	21 514
Matériel roulant	17	27 500	2 743	2 743
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19	64 161	6 400	6 400
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	2 332 984	232 715	232 715
Dinamana man annitaliaiaa				
Dépenses non capitalisées	21			
	21	58 292 172	5 814 644	5 673 483
	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	58 292 172	5 814 644	No TVQ
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) Numéro de taxe de vente du Québec	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	58 292 172	5 814 644	
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) Numéro de taxe de vente du Québec Numéro de taxe de vente du Québec	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	58 292 172		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec Numéro de taxe de vente du Québec Numéro de taxe de vente du Québec Numéro de taxe de vente du Québec	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	58 292 172	23 24 25	No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec Numéro de taxe de vente du Québec Numéro de taxe de vente du Québec Numéro de taxe de vente du Québec Numéro de taxe de vente du Québec	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	58 292 172	23 24	No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec Numéro de taxe de vente du Québec Numéro de taxe de vente du Québec Numéro de taxe de vente du Québec	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	58 292 172	23 24 25	No TVQ 3

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022 Nom de l'établissement

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 642-00 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

SEMENTS (P.612, colonne 2)

Code

Usagers (L03)	ne 2)	T-1-1 (O4) O4)
1104 2686 1 1 2 3 1104 2686 1 1 2 3 1104 2918 2 2 1 1104 3866 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
1104 2918 2	4	5
1104 3866 3 3 1104 4088 4 4 1104 5051 5 1104 5119 6 11104 5127 7 7 1104 5135 8 11104 5143 9 11104 5150 10 11104 5168 11 1104 5168 11 1104 5168 11 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5224 18 1104 5224 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5209 24 1104 5309 24 1104 5309 24 1104 5309 24 1104 5309 24 1279 7577 31 12 5 1275 0628 30 1279 7577 31		
1104 4088		
1104 4088 4 1104 5051 5 1104 5119 6 1104 5127 7 1104 5135 8 1104 5136 10 1104 5150 10 1104 5168 11 1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1279 7577 31		
1104 5519 5 1104 5127 7 1104 5135 8 1104 5143 9 1104 5150 10 1104 5168 11 1104 5168 11 1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1273 0628 30 1279 7577 31		
1104 5119 6		
1104 5127 7 1104 5135 8 1104 5143 9 1104 5150 10 1104 5168 11 1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5333 26 1123 1259 9213 28 1259 9213 28 1273 0628 30 1279 7577 31		
1104 5135 8 1104 5143 9 1104 5150 10 1104 5168 11 1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5228 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		
1104 5143 9 1104 5150 10 1104 5168 11 1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		
1104 5150 10 1104 5168 11 1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5275 20 1104 5283 22 1104 5309 24 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1279 7577 31		
1104 5168 11 1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		
1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		
1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1273 0628 30 1279 7577 31		†
1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1273 0628 30 1279 7577 31		<u> </u>
1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1279 7577 31		-
1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		
1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1273 0628 30 1279 7577 31		
1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1273 0628 30 1279 7577 31		+
1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		
1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1273 0628 30 1279 7577 31		+
1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		+
1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		
1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		+
1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		
1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		1
1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		
1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		
1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		
1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31		<u> </u>
1273 0628 30 1279 7577 31		
1279 7577 31		
		<u> </u>
		-
1362 3616 32		-
1466 5293 33		
1625 8899 34		
1845 6327 35	2000	1
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX XXXX TOTAL (L.01 à L.36) 37	XXXX	XXXX

Gabarit LGRG 2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2016-2017

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

643-00 /

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

				E CHARGES (P.612,			
Établissements publics	: Médicaments				Dépenses de	Autres charges	Total (04 - 02 - 04 - 05)
	1		chirurgicales (L17)	aux RNI (19) 3	transfert (L27) 4	(L28) 5	(C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686		410	7 171			542 818	550 399
1104 2918						33 247	33 247
1104 3866							
1104 4088							
1104 5051						14 375	14 375
1104 5119							
1104 5127	'					181 839	181 839
1104 5135						113 303	113 303
1104 5143)'''						
1104 5150 1						157 632	157 632
1104 5168 1				3 801		339 546	343 347
1104 5176 1						3 727	3 727
1104 5184 1	3					19 609	19 609
	4						
1104 5200 1	5						
1104 5218 1	6						
1104 5226 1			9 846			88 023	97 869
1104 5234 1							
1104 5242 1	9					60 480	60 480
1104 5267 2	0						
1104 5275 2	1						
1104 5283 2	2						
1104 5291 2							
1104 5309 2						8 752	8 752
1104 5317 2	5						
1104 5333 2	6						
1243 1656 2	7						
1259 9213 2	8					575 290	575 290
1269 4659 2						1 232	1 232
1273 0628 3							
1279 7577 3							
1362 3616 3	2						
1466 5293 3							
1625 8899 3	4						
1845 6327 3	5						
Non ventilé par 3 établissement	6 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à 3 L.36)	7	410	17 017	3 801		2 139 873	2 161 101

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

644-00 /

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

104 2686			POSTES D'ACTIFS (P.619, co	olonne 2)	
1104 2886 1 5 709 5 709 1104 2918 2 <	Établissements publics:		(L04)		Total (C1+C2)
1104 2918 2					
1104 3886 3 1104 4088 4 1104 5010 6 1104 5127 7 1104 5135 8 1104 5143 9 1104 5150 10 1104 5168 11 1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5228 16 1104 5224 18 1104 5224 18 1104 5225 17 1104 5226 19 1104 5227 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5317 25 1104 5337 25 124 31666 27 125 9 213 28 126 4659 29 1279 0577 31 186 5293 34 186 6227 35 55 129 55 129	1104 2918	2			
1104 4088	1104 3866	3			
1104 5051 5	1104 4088	4			
1104 5119 6 1104 5127 7 1104 5135 8 1104 5143 9 1104 5150 10 1104 5168 11 1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5224 19 1104 5242 19 1104 5267 21 1104 5275 21 1104 5291 23 1104 5291 23 1104 5337 25 123 1656 27 126 466 29 1273 628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 6327 35 1686 6327 55 129	1104 5051	5			
1104 5135 8 1104 5135 8 1104 5143 9 1104 5160 10 1104 5188 11 1104 5176 12 1104 5194 13 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5267 20 1104 5267 20 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1277 7577 31 1362 5366 32 1466 5227 35 188 30 1279 7577 31 1362 5899 34 189 35 189 36 189 31 190 31 1104 5291 32 1104 5291 32 127 31 128 566<	1104 5119	6			
1104 5135 8 1104 5150 10 1104 5150 10 1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5292 23 1104 5293 24 1104 5309 24 1104 5309 24 1104 5333 26 123 1656 27 129 9213 28 129 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 8869 34 184 6827 35 55 129 55 129					
1104 5143 9	1104 5135				
1104 5150 10 1104 5168 11 1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5233 33 1625 8899 34 1646 56327 35 55 129 55 129					
1104 5168 11 1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 123 1566 27 1243 1656 27 1259 9213 28 1273 0628 30 1277 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1646 6327 35 55 129 55 129	1104 5150	10			
1104 5176 12 1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5275 20 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1243 1656 27 1243 1656 27 1259 9213 28 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1865 5129 55 129	1104 5168				
1104 5184 13 1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129					
1104 5192 14 1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1104 5184				
1104 5200 15 1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1645 6327 35 55 129 55 129					
1104 5218 16 1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1104 5200				
1104 5226 17 1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1104 5218				
1104 5234 18 1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1104 5226				
1104 5242 19 1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1104 5234				
1104 5267 20 1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129					
1104 5275 21 1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1104 5267				
1104 5283 22 1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1104 5275	21			
1104 5291 23 1104 5309 24 1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1104 5283	22			
1104 5309 24	1104 5291				
1104 5317 25 1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129					
1104 5333 26 1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1104 5317				
1243 1656 27 1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1104 5333				
1259 9213 28 1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1243 1656	27			
1269 4659 29 1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1259 9213	28			
1273 0628 30 1279 7577 31 1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1269 4659				
1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129					
1362 3616 32 1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1279 7577	31			
1466 5293 33 1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1362 3616	32			
1625 8899 34 1845 6327 35 55 129 55 129	1466 5293	33			
1845 6327 35 55 129 55 129	1625 8899	34			
Non ventilé par établissement 36 XXXX XXXX XXXX	1845 6327	35	55 129		55 129
,		36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37 60 838 60 838	TOTAL (L.01 à L.36)	37	60 838		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

645-00 /

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

		PASSIFS (P.	619 colonne 2)		
Établissements publics:	Autres créditeurs et autres charges à payer	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
	(L15) 1	2	3	4	5
1104 2686 1	164 485				164 485
1104 2918 2					
1104 3866 3					
1104 4088 4					
1104 5051 5	625				625
1104 5119 6					
1104 5127 7	19 257				19 257
1104 5135 8	79 653				79 653
1104 5143 9					
1104 5150 10					
1104 5168 11	144 772				144 772
1104 5176 12					
1104 5184 13					
1104 5192 14					
1104 5200 15					
1104 5218 16					
1104 5226 17	16 380				16 380
1104 5234 18					
1104 5242					12 809
1104 5267 20					
1104 5275 21					
1104 5283 22					
1104 5291 23					141 335
1104 5309 24					
1104 5317 25					
1104 5333 26					
1243 1656 27					
1259 9213 28					92 488
1269 4659 29					84
1273 0628 30					
1279 7577 31					
1362 3616 32					
1466 5293 33					
1625 8899 34					
1845 6327 35					
Non ventilé par établissement 36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36) 37		,,,,,,	7000	7,000	671 888
1017E (E.01 & E.00)			<u> </u>	<u> </u>	5 666

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2016-2017

1625-8899

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Page / Idn. / 00-949 DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS

	X	Revenus (P.612, C.3)	3)		1 1	Charges (P.612, C.3)	.3)	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Contributions	Recouvrements Autres revenus	Autres revenus		Intérêts sur	Loyers (L23)	Amort.prime /	Autres charges
	des Usagers (L03)	(L05)	(L10)		emprunts temporaires et sur dette (L20)		esc. sur dette et fr.émission / gestion liés	(L28)
	_	7	က	4	2	9	derres (LZ6) 7	œ
Agence du revenu du Québec				××××	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)		144		XXXX	XXXX		XXXX	205 000
		9 225		XXXX	XXXX		XXXX	18 886
•				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 438
Curateur public 5				XXXX	XXXX	××××	XXXX	
				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec 8				XXXX	1 003 767	XXXX		
Fonds de financement				XXXX	3 828 199	XXXX		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) 10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
				××××	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) 13			998 829	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	257 252
				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec 15		20 000		XXXX	XXXX		XXXX	2 188 659
ne				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc			24 065	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 067
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv. 18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 588
_				××××	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation		112 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances		250	105 449	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ec ec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX		XXXX		10 245
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) 27				XXXX	XXXX		XXXX	
				XXXX	XXXX		xxxx	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes 29				XXXX	XXXX		xxxx	
		310		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 504
TOTAL (L.01 à L.30)		171 929	788 380	XXXX	4 831 966			3 105 639

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LGRG 2022.1.0

Révisée: 2021-2022 Rapport V 1.0 Page / Idn. 646-01 /

Notes

1625-8899

C.C.S.S.S. de la Baie-James Nom de l'établissement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	Actifs (P	Actifs (P.619, C.3)			Passifs (P.619, C.3)		
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à paver (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Ř	Autres éléments de passifs (L24)
		2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	2 253 160		649 863	XXXX			
CEGEP (préciser)	2	XXXX	9286	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	13 602	XXXX		XXXX			
		XXXX	2 334	XXXX			
		XXXX		XXXX			
(DARSSS)		XXXX		XXXX			
nistration publique		XXXX		XXXX			
		XXXX		190 952			
Fonds de financement		XXXX		1 075 665			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	0	XXXX					
Fonds de la recherche du Québec - Santé	_	XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles 12		XXXX		XXXX			
es informationnelles SSS (FRISSS)	3 200 000	XXXX	104 620	XXXX			
Héma-Québec	4	XXXX		XXXX			
Hydro-Québec 15	10	×××	102 220	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique	10	XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	21 532	XXXX			
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	m	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	0	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation	0	XXXX		XXXX			
Ministère des Finances 21	104 348	XXXX	331 088	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	2	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	Г	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) 24	4	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur	10	XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	10	××××					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	6	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695) 30	0	XXXX	4 153	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	1 2 571 110	XXXX	1 225 686	1 266 617			

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LGRG 2022.1.0

Rapport V 1.0

Révisée: 2021-2022

C.C.S.S.S. de la Baie-James

Fonds d'exploitation

1625-8899

647-00 /

Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Variation des	revenus reportés	(C1+C2-C5)		
RCES	Revenus	reportés à la fin	(C1+C2+C3-C4)		
DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES	Revenus	inscrits au	cours de	l'exercice	
ANT DE DONATION	Sommes	allouées au	cours de	l'exercice	
PORTÉS PROVEN,	Ajustements	à la colonne 1			
VENTILATION DES REVENUS RE	Revenus	reportés au début			

	_	6	33	4	ĸ	Ç	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	162 310				0	0	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. 2 P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) 3			22 104		22 104	(22 104)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) 4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. 5 P291-00)							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) 6							
TOTAL (L.01 à L.06)	162 310	310 (162 310)	22 104		22 104	(22 104)	
Fondations et OSBL (Note 1) 8							
Municipalités et Organismes municipaux 9							
Entreprises privées 10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec 11 (Note 2)							
:							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	162 310	310 (162 310)	22 104		22 104	(22 104)	
TOTAL (L.08 à L.13)	162 310	310 (162 310)	22 104		22 104	(22 104)	

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)

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2018-2019

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 5400-00

Nom du centre d'activités: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	_	Ü	·		
Personnel-cadre	1	64	2 904	70	2 448		
Personnel-temps régulier	2	67 158	1 794 707	72 444	1 957 339		
Temps supplémentaire	3	13 673	450 240	18 828	637 799		
Primes	4	XXXX	1 720 206	XXXX	2 121 385		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 895	3 968 057	91 342	4 718 971		
AVANTAGES SOCIAUX:		•		•			
Généraux	8	16 150	494 953	17 591	574 669		
Particuliers	9	20 762	393 365	22 666	514 716		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 912	888 318	40 257	1 089 385		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 700	XXXX	395 471		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 807	5 177 075	131 599	6 203 827		
AUTRES CHARGES DIRECTES		•		•			
Services achetés	13	XXXX	8 920	XXXX	817		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	730 700	XXXX	817 075		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	739 620	XXXX	817 892		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 807	5 916 695	131 599	7 021 719		
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	117 807	5 916 695	131 599	7 021 719		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	1 445 911		2 131 076		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 797	4 470 784	131 599	4 890 643		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 5401-00

Nom du centre d'activités: Assistance et support(LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				·			
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	149	3 551	857	9 749		
Temps supplémentaire	3	12 254	400 854	15 874	531 251		
Primes	4	XXXX	229 271	XXXX	283 183		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 403	633 676	16 731	824 183		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	82	2 372	403	11 258		
Particuliers	9	40	1 066	201	4 856		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122	3 438	604	16 114		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 401	XXXX	61 143		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 525	682 515	17 335	901 440		
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	12 525	682 515	17 335	901 440		
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	12 525	682 515	17 335	901 440		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 782		277 964		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 525	668 733	17 335	623 476		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
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		XXXX	29	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	21 499,17		
		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

Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 650-00 / 5402-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				<u> </u>			
Personnel-cadre	1	64	2 904	70	2 448		
Personnel-temps régulier	2	67 009	1 791 156	71 587	1 947 590		
Temps supplémentaire	3	1 419	49 386		106 548		
Primes	4	XXXX	1 490 935	XXXX	1 838 202		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 492	3 334 381	74 611	3 894 788		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	16 068		17 188	563 411		
Particuliers	9	20 722	392 299	22 465	509 860		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 790	884 880	39 653	1 073 271		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 299	XXXX	334 328		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 282	4 494 560	114 264	5 302 387		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	8 920	XXXX	817		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	730 700	XXXX	817 075		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	739 620	XXXX	817 892		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 282	5 234 180	114 264	6 120 279		
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	105 282	5 234 180	114 264	6 120 279		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	1 432 129		1 853 112		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 272	3 802 051	114 264	4 267 167		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
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	569	XXXX	664	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 681,99	XXXX	6 426,46		
		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

650-00 / 5500-00

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	· ·	·		
Personnel-cadre	1	6 092	301 944	5 036	274 909		
Personnel-temps régulier	2	143 094	3 668 270	158 530	4 141 845		
Temps supplémentaire	3	10 771	433 006	13 442	550 561		
Primes	4	XXXX	2 634 979	XXXX	3 258 532		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 957	7 038 199	177 008	8 225 847		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	36 220	1 044 125	42 238	1 245 171		
Particuliers	9	46 924	1 057 155	47 295	1 131 853		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 144	2 101 280	89 533	2 377 024		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	590 350	XXXX	735 152		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 101	9 729 829	266 541	11 338 023		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L			
Services achetés	13	XXXX	157 540	XXXX	332 606		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	827 310	XXXX	946 021		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	984 850	XXXX	1 278 627		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 101	10 714 679	266 541	12 616 650		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		6 000				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 000				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 101	10 708 679	266 541	12 616 650		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403	2 268 906		3 049 480		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 698	8 439 773		9 567 170		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			•				
Pour l'établissement	25	5 414		7 843			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 414		7 843			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 559,99	XXXX	1 219,84		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	00.1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre 1	6 092	301 944	5 036	274 909]	
Personnel-temps régulier 2	143 094	3 668 270		4 141 845		
Temps supplémentaire 3	10 771	433 006	13 442	550 561		
Primes 4	XXXX	2 634 979	XXXX	3 258 532		
Main-d'oeuvre indépendante 5						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	159 957	7 038 199	177 008	8 225 847		
AVANTAGES SOCIAUX:	•					
Généraux 8	36 220	1 044 125	42 238	1 245 171		
Particuliers 9	46 924	1 057 155	47 295	1 131 853		
TOTAL (L.08 + L.09)	83 144	2 101 280	89 533	2 377 024		
CHARGES SOCIALES 1	1 XXXX	590 350	XXXX	735 152		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	2 243 101	9 729 829	266 541	11 338 023		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•				•	
Services achetés	3 XXXX	157 540	XXXX	332 606		
Fournitures et autres charges 1	4 XXXX	827 310	XXXX	946 021		
Allocations directes 1	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	6 XXXX	984 850	XXXX	1 278 627		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	7 243 101	10 714 679	266 541	12 616 650		
DÉDUCTIONS:	•				_	
Ventes de services	3 XXXX		XXXX			
Recouvrements 1	9	6 000				
Transferts de frais généraux 2	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2	1	6 000				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	2 243 101	10 708 679	266 541	12 616 650		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	3 403	2 268 906		3 049 480		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS 2. (L.22-L.23)	242 698	8 439 773	266 541	9 567 170		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Le jour-présence		•				
Pour l'établissement 2			7 843			
Pour ventes de services 2						
Pour transferts de frais généraux 2						
TOTAL (L.25 à L.27) 2			7 843		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28		1 559,99		1 219,84		
B - L'usager 3		XXXX	351	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 3	1 XXXX	0,00	XXXX	27 256,89		
	1	2	3	4	5	6
3.		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	4 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3:	5 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	5 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
3	7 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 5520-00

Nom du centre d'activités: RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Ü			
Personnel-cadre	1	469	24 367	89	3 970		
Personnel-temps régulier	2	22 381	679 617	22 512	700 934		
Temps supplémentaire	3	116	4 878	162	5 554		
Primes	4	XXXX	425 824	XXXX	442 621		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 966	1 134 686	22 763	1 153 079		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	4 334	149 516	4 941	187 401		
Particuliers	9	4 232	103 567	4 722	111 409		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 566	253 083	9 663	298 810		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 676	XXXX	99 930		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 532	1 475 445	32 426	1 551 819		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	282	XXXX	1 250		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 985 919	XXXX	10 637 273		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 986 201	XXXX	10 638 523		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 532	10 461 646	32 426	12 190 342		
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	31 532	10 461 646	32 426	12 190 342		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	418 279		448 045		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 498	10 043 367	32 426	11 742 297		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
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

Nom de l'établissement Code Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 650-00 / 5521-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	2	3	7		
Personnel-cadre	1	469	24 367	89	3 970		
Personnel-temps régulier	2	22 381	679 617	22 512	700 934		
Temps supplémentaire	3	116	4 878	162	5 554		
Primes	4	XXXX	425 824	XXXX	442 621		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 966	1 134 686	22 763	1 153 079		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	4 334	149 516	4 941	187 401		
Particuliers	9	4 232	103 567	4 722	111 409		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 566	253 083	9 663	298 810		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 676	XXXX	99 930		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 532	1 475 445	32 426	1 551 819		
AUTRES CHARGES DIRECTES				Į.			
Services achetés	13	XXXX	282	XXXX	1 250		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 985 919	XXXX	10 637 273		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 986 201	XXXX	10 638 523		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 532	10 461 646	32 426	12 190 342		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 532	10 461 646	32 426	12 190 342		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	418 279		448 045		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 498	10 043 367	32 426	11 742 297		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
			_	_		_	_
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		1		l			

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		,	۷	J	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	823	27 881				
Temps supplémentaire	3	25	943				
Primes	4	XXXX	13 347	XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	848	42 171				
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	165	7 294				
Particuliers	9	153	4 329				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	11 623				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 701	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 166	57 495				
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 115	XXXX	603 155		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	461 115	XXXX	603 155		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 166	518 610		603 155		
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	1 166	518 610		603 155		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 787				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 166	504 823		603 155		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
			•				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

			Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	823	27 881				
Temps supplémentaire	3	25	943				
Primes	4	XXXX	13 347	XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	848	42 171				
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	165	7 294				
Particuliers	9	153	4 329				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	11 623				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 701	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 166	57 495				
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 050	XXXX	111 410		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 050	XXXX	111 410		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 166	169 545		111 410		
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	1 166	169 545		111 410		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 787				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 166	155 758		111 410		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 650-00 / 5537-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Page / Idn.

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

SALARES: Personnel-condre 1 Personnel-temps réguller 2 Temps supplémentaire 3 XXXX			Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
Personnel-temps régulier 2	SALAIRES:		1	2	3	4		
Temps supplémentaire 3	Personnel-cadre	1						
Tempos supplémentaire 3 XXXX XXXXX	Personnel-temps régulier	2						
Primes		3						
TOTAL (L.D1 à L.06)	Primes	4	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.D1 à L.06)	Main-d'oeuvre indépendante	5						
AVANTAGES SOCIAUX: Genériquix 8	·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Service Serv	TOTAL (L.01 à L.06)	7						
Particuliers 9	AVANTAGES SOCIAUX:						l	
TOTAL (L08 + L09)	Généraux	8						
CHARGES SOCIALES 11 XXXX X XXXX	Particuliers	9						
TOTAL (L07 + L10 + L11)	TOTAL (L.08 + L.09)	10						
AUTRES CHARGES DIRECTES Services achetés 13	CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
Services achetés	TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
Fournitures et autres charges 14 XXXX 349 065 XXXX 491 745 Allocations directes 15 XXXX 349 065 XXXX 491 745 Allocations directes 15 XXXX 349 065 XXXX 491 745 COUTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17 349 065 A91 745 DEDUCTIONS: Ventes de services 18 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	AUTRES CHARGES DIRECTES						l	
Allocations directes 15	Services achetés	13	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 065	XXXX	491 745		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
DEDUCTIONS: Ventes de services 18	TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 065	XXXX	491 745		
Ventes de services	COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		349 065		491 745		
Recouvements 19	DÉDUCTIONS:						l	
Transferts de frais généraux 20 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21	Recouvrements	19						
COÜTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23	TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COŪTS DIRECTS NETS AJUSTĖS (L.22-L.23) Unitės Ex.préc. Mnt Ex.préc. Unitės Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4 UNITĖS DE MESURE: 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 XXXX 0,00 Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00 XXXX 0,00 TOTAL (L.25 à L.27) TOTAL (L.25 à L.27) 28 Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00 XXXX 0,00 XXXX 0,00 XXXX 0,00 XXXX 0,00 TOTAL (L.25 à L.27) TOTAL (L.25 à L.27) Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX	COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		349 065		491 745		
Unités Ex.préc. Unités Ex.cour. Mnt Ex.cour. Mnt Ex.cour. 4	Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
UNITÉS DE MESURE: 1	COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		349 065		491 745		
Pour ventes de services 26	UNITÉS DE MESURE:							
Pour transferts de frais généraux 27	Pour l'établissement	25						
TOTAL (L.25 à L.27) Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29	Pour ventes de services	26						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29 XXXX 0,00 XXXX 0,00 30 XXXX XXXX XXXX XXXX Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00 1 2 3 4 5 6 32 XXXX <	Pour transferts de frais généraux	27						
The late Coût unitaire net (L.24 / L.30) Coût unitaire net (L.24 / L.30) Coût unitaire net (L.24 / L.30) The late Coût unitaire net (L.24 / L.30) Coût unitaire net (L.24 / L.30) The late The late The la	TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31 XXXX 0,00 XXXX 0,00 1 2 3 4 5 6 32 XXXX	Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
1 2 3 4 5 6 32 XXXX XXX		30		XXXX		XXXX		
32 XXXX X	Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
32 XXXX X								
33 XXXX X		32						
34 XXXX X								
35 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX X								
36 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX								
		37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Page / Idn.

650-00 / 5540-00

Nom du centre d'activités: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	•	2	Ü	7		
Personnel-cadre -	3 282	157 636	2 889	148 232		
Personnel-temps régulier	34 612	1 410 456	34 201	1 464 109		
Temps supplémentaire	722	41 332	995	58 842		
Primes	XXXX	660 720	XXXX	756 005		
Main-d'oeuvre indépendante						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	38 616	2 270 144	38 085	2 427 188		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8	7 808	337 957	7 849	366 211		
Particuliers 9	6 659	197 595	3 707	115 042		
TOTAL (L.08 + L.09) 1	14 467	535 552	11 556	481 253		
CHARGES SOCIALES 1	1 XXXX	240 759	XXXX	267 449		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 1	2 53 083	3 046 455	49 641	3 175 890		
AUTRES CHARGES DIRECTES	-					
Services achetés 1	3 XXXX	255 845	XXXX	1 031 431		
Fournitures et autres charges 1		918 029		517 193		
Allocations directes 1	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 1	6 XXXX	1 173 874	XXXX	1 548 624		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 1	7 53 083	4 220 329	49 641	4 724 514		
DÉDUCTIONS:	· I		ļ.			
Ventes de services 1	3 XXXX		XXXX			
Recouvrements 1						
Transferts de frais généraux 2	xxxx		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 2	2 53 083	4 220 329	49 641	4 724 514		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 2				777 075		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)		3 789 034	49 641	3 947 439		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
	_	•				
Pour l'établissement 2						
Pour ventes de services 2						
Pour transferts de frais généraux 2						
TOTAL (L.25 à L.27) 2						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 2		0,00	XXXX	0,00		
3		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 3	1 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
3	,,,,,		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	5 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	7 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 5543-00

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	· ·	·		
Personnel-cadre	1	1 778	88 941	1 882	100 015		
Personnel-temps régulier	2	23 977	982 393	24 561	1 067 099		
Temps supplémentaire	3	481	26 535	689	38 441		
Primes	4	XXXX	591 191	XXXX	684 431		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 236	1 689 060	27 132	1 889 986		
AVANTAGES SOCIAUX:				LL			
Généraux	8	5 321	235 857	5 322	248 554		
Particuliers	9	5 080	148 199	2 594	100 172		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 401	384 056	7 916	348 726		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 133	XXXX	199 746		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 637	2 243 249	35 048	2 438 458		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	254 508	XXXX	264 456		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 915		475 891		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 423	XXXX	740 347		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 637	2 717 672	35 048	3 178 805		
DÉDUCTIONS:				ļ.			
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	36 637	2 717 672	35 048	3 178 805		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185	368 585		691 027		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 452	2 349 087	35 048	2 487 778		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
Pour l'établissement	25		Ī				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27) Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	28	XXXX	0.00	VVVV	0.00		
Cout unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	***	0,00	XXXX	0,00		
0.01 (1.01/1.00)	30	2000	XXXX	10004	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Page / Idn.

650-00 / 5544-00

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	•	•		Mnt Ex.cour.		
	1	2	3	4		
1						
2						
3						
4	XXXX		XXXX			
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7						
8						
9						
10						
11	XXXX		XXXX			
12						
13	XXXX		XXXX	687 977		
14	XXXX	687 977	XXXX			
15	XXXX		XXXX			
16	XXXX	687 977	XXXX	687 977		
17		687 977		687 977		
18	XXXX		XXXX			
19						
20	XXXX		XXXX			
21						
22		687 977		687 977		
23						
24		687 977		687 977		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
25						
	XXXX	0.00	XXXX	0.00		
31	XXXX		XXXX			
				·		
	1	2	3	4	5	6
32	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
	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 31 31 31 31 31 31 31 31 31	1	1 2 1 2 3 4 XXXX 5 5 6 XXXX XXXX 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1 2 3 1 2 3 4 XXXX XXXX XXXX 5 6 XXXX XXXX XXXX 7	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3	1

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 5546-00

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	· ·	·		
Personnel-cadre	1	1 504	68 695	1 007	48 217		
Personnel-temps régulier	2	10 635	428 063	9 640	397 010		
Temps supplémentaire	3	241	14 797	306	20 401		
Primes	4	XXXX	69 529	XXXX	71 574		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 380	581 084	10 953	537 202		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 487	102 100	2 527	117 657		
Particuliers	9	1 579	49 396	1 113	14 870		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 066	151 496	3 640	132 527		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 626	XXXX	67 703		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 446	803 206	14 593	737 432		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	1 337	XXXX	78 998		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 137	XXXX	41 302		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 474	XXXX	120 300		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 446	814 680	14 593	857 732		
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	16 446	814 680	14 593	857 732		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 710		86 048		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 446	751 970	14 593	771 684		
,		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
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
	0,	,,,,,,	70000	7000	7000	7000	,,,,,,,

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 5900-00

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				·			
Personnel-cadre	1	7 700	407 880		623 092		
Personnel-temps régulier	2	26 920	874 078		1 131 279		
Temps supplémentaire	3	1 262	47 925	2 207	99 475		
Primes	4	XXXX	671 575	XXXX	934 141		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 882	2 001 458	43 917	2 787 987		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	6 553	270 849		389 069		
Particuliers	9	2 654	80 728		114 798		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 207	351 577	12 157	503 867		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 323		221 226		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 089	2 516 358	56 074	3 513 080		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	2 352 017		3 022 092		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 859	XXXX	227 240		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 420 876	XXXX	3 249 332		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 089	4 937 234	56 074	6 762 412		
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	45 089	4 937 234	56 074	6 762 412		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	567 185		902 041		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 037	4 370 049	56 074	5 860 371		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
UNITES DE MESURE.							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		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

650-00 / 5910-00

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	·	-	Ü	·		
Personnel-cadre 1	1 371	75 652	1 885	120 039		
Personnel-temps régulier 2	8 146	286 366	9 140	379 513		
Temps supplémentaire 3	529	34 657	233	15 858		
Primes	XXXX	108 257	XXXX	134 885		
Main-d'oeuvre indépendante						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	10 046	504 932	11 258	650 295		
AVANTAGES SOCIAUX:	•	•	•			
Généraux 8	2 360	104 015	2 683	136 781		
Particuliers 9	1 238	43 891	455	17 883		
TOTAL (L.08 + L.09) 1	3 598	147 906	3 138	154 664		
CHARGES SOCIALES 1	1 XXXX	60 715	XXXX	79 235		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 1	2 13 644	713 553	14 396	884 194		
AUTRES CHARGES DIRECTES	· ·		Į.			
Services achetés 1	3 XXXX	60 454	XXXX	178 503		
Fournitures et autres charges 1	4 XXXX	121 356	XXXX	138 511		
Allocations directes 1	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 1	6 XXXX	181 810	XXXX	317 014		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 1	7 13 644	895 363	14 396	1 201 208		
DÉDUCTIONS:	<u> </u>					
Ventes de services 1	3 XXXX		XXXX			
Recouvrements 1	9					
Transferts de frais généraux 2) XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2	1					
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 2	2 13 644	895 363	14 396	1 201 208		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 2	3 320	118 995		238 448		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	13 324	776 368	14 396	962 760		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement 2	5	1				
Pour ventes de services 2	6	1				
Pour transferts de frais généraux 2	7	1				
TOTAL (L.25 à L.27) 2	3	1				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	9 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager 3)	XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 3	1 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
3			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	4 XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX
	5 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	7 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 5990-00

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	'	2	3	7		
Personnel-cadre 1	775	28 500	1 234	54 343		
Personnel-temps régulier 2	8 341	319 379	15 309	588 592		
Temps supplémentaire 3	1 018	55 918	1 153	75 200		
Primes 4	XXXX	334 868	XXXX	582 269		
Main-d'oeuvre indépendante 5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	10 134	738 665	17 696	1 300 404		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8	1 905	95 456	3 644	164 599		
Particuliers 9	2 401	84 712	4 002	134 311		
TOTAL (L.08 + L.09)	4 306	180 168	7 646	298 910		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	79 839	XXXX	146 457		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	14 440	998 672	25 342	1 745 771		
AUTRES CHARGES DIRECTES			<u>. </u>			
Services achetés	XXXX	206	XXXX	2 206		
Fournitures et autres charges 14	XXXX	177 614	XXXX	281 855		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	XXXX	177 820	XXXX	284 061		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	14 440	1 176 492	25 342	2 029 832		
DÉDUCTIONS:			· •			
Ventes de services	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19)					
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	14 440	1 176 492	25 342	2 029 832		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	3 77	226 440		581 230		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	14 363	950 052	25 342	1 448 602		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - L'usager		-				
Pour l'établissement 25			51			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27	_					
TOTAL (L.25 à L.27) 28			51			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28		10 920,14		28 403,96		
B - L'accouchement 30			25	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	XXXX	29 689,13	XXXX	57 944,08		
	1	2	3	4	5	6
32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	-	Ü	·		
Personnel-cadre	1	7 911	454 203	7 082	423 554		
Personnel-temps régulier	2	40 091	1 157 092	44 201	1 395 353		
Temps supplémentaire	3	3 793	217 099	2 578	141 403		
Primes	4	XXXX	758 192	XXXX	956 912		
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	6 010	1	70		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 817	2 592 596	53 862	2 917 292		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	9 698	355 097	11 423	495 711		
Particuliers	9	6 012	133 816	8 282	142 584		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 710	488 913	19 705	638 295		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 834	XXXX	306 271		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 527	3 334 343	73 567	3 861 858		
AUTRES CHARGES DIRECTES				· •			
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	14 000		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 313	XXXX	226 583		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 363	XXXX	240 583		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 527	3 537 706	73 567	4 102 441		
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	67 527	3 537 706	73 567	4 102 441		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 222	817 031		1 058 639		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 305	2 720 675	73 567	3 043 802		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - Les heures travaillées	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6050-00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	•	2	Ü	-		
Personnel-cadre 1	30	1 495	550	17 964		
Personnel-temps régulier 2	47 885	1 444 576	50 552	1 703 744		
Temps supplémentaire	5 902	275 736	4 790	225 816		
Primes	XXXX	913 496	XXXX	1 158 658		
Main-d'oeuvre indépendante	5 372	487 291	6 490	672 936		
-	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	59 189	3 122 594	62 382	3 779 118		
AVANTAGES SOCIAUX:	•	•	•			
Généraux 8	10 010	345 746	11 701	410 265		
Particuliers 9	4 507	131 962	5 894	144 909		
TOTAL (L.08 + L.09) 1	0 14 517	477 708	17 595	555 174		
CHARGES SOCIALES 1	1 XXXX	278 155	XXXX	347 085		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 1	2 73 706	3 878 457	79 977	4 681 377		
AUTRES CHARGES DIRECTES			J.			
Services achetés 1	3 XXXX	125	XXXX	9 856		
Fournitures et autres charges 1	4 XXXX	712 465	XXXX	687 397		
Allocations directes 1	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 1	6 XXXX	712 590	XXXX	697 253		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 1	7 73 706	4 591 047	79 977	5 378 630		
DÉDUCTIONS:						
Ventes de services 1	8 XXXX		XXXX			
Recouvrements 1		229		1 411		
Transferts de frais généraux 2	0 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2	1	229		1 411		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 2	2 73 706	4 590 818	79 977	5 377 219		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 2	3 651	1 038 212		2 093 279		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	4 73 055	3 552 606	79 977	3 283 940		
	Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:			-			
A - Le jour-présence						
Pour l'établissement 2	5 3 731		3 108			
Pour ventes de services 2	6					
Pour transferts de frais généraux 2	7					
TOTAL (L.25 à L.27) 2			3 108			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 2	9 XXXX	952,25	XXXX	1 057,06		
B - L'admission 3		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 3	1 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
			-	_		
	1	2	3	4	5	6
3	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	4 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	5 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	7 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6051-00

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	30	1 495	550	17 964		
Personnel-temps régulier	2	47 885	1 444 576	50 552	1 703 744		
Temps supplémentaire	3	5 902	275 736	4 790	225 816		
Primes	4	XXXX	913 496	XXXX	1 158 658		
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 372	487 291	6 490	672 936		
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 189	3 122 594	62 382	3 779 118		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	10 010	345 746	11 701	410 265		
Particuliers	9	4 507	131 962	5 894	144 909		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 517	477 708	17 595	555 174		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 155	XXXX	347 085		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 706	3 878 457	79 977	4 681 377		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	125	XXXX	9 856		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712 465	XXXX	687 397		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712 590	XXXX	697 253		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 706	4 591 047	79 977	5 378 630		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		229		1 411		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		229		1 411		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 706	4 590 818	79 977	5 377 219		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	651	1 038 212		2 093 279		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 055	3 552 606	79 977	3 283 940		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence	_						
Pour l'établissement	25	3 731		3 108			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 731		3 108			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	952,25	XXXX	1 057,06		
	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

650-00 / 6060-00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	•	-	Ü	·		
Personnel-cadre -			141	5 369		
Personnel-temps régulier	?		3 636	138 251		
Temps supplémentaire	3		1 099	63 749		
Primes	XXXX		XXXX	136 751		
Main-d'oeuvre indépendante	292	32 042	7	1 871		
-	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	292	32 042	4 883	345 991		
AVANTAGES SOCIAUX:	•	•	•		J	
Généraux	3		620	25 469		
Particuliers 9			88	3 123		
TOTAL (L.08 + L.09) 1	0		708	28 592		
CHARGES SOCIALES 1	1 XXXX		XXXX	30 795		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 1	2 292	32 042	5 591	405 378		
AUTRES CHARGES DIRECTES					1	
Services achetés 1	3 XXXX		XXXX	13		
Fournitures et autres charges 1	4 XXXX	4 284	XXXX	107 284		
Allocations directes 1	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	6 XXXX	4 284	XXXX	107 297		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	7 292	36 326	5 591	512 675		
DÉDUCTIONS:					ı	
Ventes de services 1	8 XXXX		XXXX			
Recouvrements 1	9					
Transferts de frais généraux 2	0 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 2	1					
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 2	2 292	36 326	5 591	512 675		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 2	3	600		194 813		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	4 292	35 726	5 591	317 862		
	Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	1	
UNITÉS DE MESURE:	•	_	-	•		
A - Le jour-présence						
Pour l'établissement 2	5					
Pour ventes de services 2	6	1				
Pour transferts de frais généraux 2	7]				
TOTAL (L.25 à L.27)	8					
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	9 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
3	0	XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	1 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
					1	
	1	2	3	4	5	6
3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	7 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6160-00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			1 627	87 647		
Personnel-temps régulier	2	41	859	6 998	173 931		
Temps supplémentaire	3	9	268	598	24 661		
Primes	4	XXXX	512	XXXX	152 275		
Main-d'oeuvre indépendante	5			893	106 201		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	1 639	10 116	544 715		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	10	211	1 860	62 593		
Particuliers	9			3 728	68 000		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	211	5 588	130 593		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130	XXXX	44 615		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60	1 980	15 704	719 923		
AUTRES CHARGES DIRECTES				·			
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 816	XXXX	160 988		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 816	XXXX	161 128		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60	27 796	15 704	881 051		
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	60	27 796	15 704	881 051		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		391		196 289		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60	27 405	15 704	684 762		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence	,		•				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cour unitaile fiet (L.24 / L.30)	31	****	0,00	^^^^	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	-	/////					XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXXI	XXXXI	*****	
	34 35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	34 35 36	XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6240-00

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	75	2 855	564	23 357		
Personnel-temps régulier	2	22 981	766 821	23 046	819 330		
Temps supplémentaire	3	2 663	133 869	2 628	142 058		
Primes	4	XXXX	625 522	XXXX	845 649		
Main-d'oeuvre indépendante	5	504	55 630	1 163	138 023		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 223	1 584 697	27 401	1 968 417		
AVANTAGES SOCIAUX:				l.			
Généraux	8	5 206	196 398	5 199	220 511		
Particuliers	9	5 315	147 611	4 485	130 309		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 521	344 009	9 684	350 820		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 919	XXXX	182 837		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 744	2 071 625	37 085	2 502 074		
AUTRES CHARGES DIRECTES	Į.			L.			
Services achetés	13	XXXX		XXXX	130		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 697	XXXX	245 083		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 697	XXXX	245 213		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 744	2 357 322	37 085	2 747 287		
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	36 744	2 357 322	37 085	2 747 287		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	536 683		843 459		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 529	1 820 639	37 085	1 903 828		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite							
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	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

650-00 / 6300-00

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre 1	201	8 073	5 595	236 107		
Personnel-temps régulier 2	369 073	11 930 886	379 113	12 891 220		
Temps supplémentaire 3	23 748	1 304 531	29 666	1 656 715		
Primes 4	XXXX	8 215 364	XXXX	9 763 265		
Main-d'oeuvre indépendante 5	63 239	6 637 698	97 285	11 841 420		
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	456 261	28 096 552	511 659	36 388 727		
AVANTAGES SOCIAUX:	•		•			
Généraux 8	85 621	3 091 145	93 392	3 479 877		
Particuliers 9	96 176	2 633 844	85 342	2 360 001		
TOTAL (L.08 + L.09) 10	181 797	5 724 989	178 734	5 839 878		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	2 287 358	XXXX	2 634 550		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	638 058	36 108 899	690 393	44 863 155		
AUTRES CHARGES DIRECTES			-			
Services achetés 13	XXXX	104 058		1 445 805		
Fournitures et autres charges 14	XXXX	6 324 732	XXXX	6 734 648		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 16	XXXX	6 428 790	XXXX	8 180 453		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	638 058	42 537 689	690 393	53 043 608		
DÉDUCTIONS:						
Ventes de services 18	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19		202 548		254 600		
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21		202 548		254 600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	638 058	42 335 141	690 393	52 789 008		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23	2 055	9 823 793		17 765 544		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	636 003	32 511 348	690 393	35 023 464		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement 25		1				
Pour ventes de services 26	+					
Pour transferts de frais généraux 27	1					
TOTAL (L.25 à L.27) 28	1					
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
30	70001	XXXX	70001	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Out unitalle fiet (L.247 L.30)	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

650-00 / 6302-00

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
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	53 863	XXXX	156 368		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 458 536	XXXX	1 420 528		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 512 399	XXXX	1 576 896		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 512 399		1 576 896		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		176 446		250 482		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176 446		250 482		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 335 953		1 326 414		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 546		33 640		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 322 407		1 292 774		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite			-				
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	10001	XXXX	10001	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

 Nom de l'établissement
 Code
 Page / Idn.

 C.C.S.S.S. de la Baie-James
 1625-8899
 650-00 / 6307-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	201	8 073	5 595	236 107		
Personnel-temps régulier	2	369 073	11 930 886	379 113	12 891 220		
Temps supplémentaire	3	23 748	1 304 531	29 666	1 656 715		
Primes	4	XXXX	8 215 364	XXXX	9 763 265		
Main-d'oeuvre indépendante	5	63 239	6 637 698	97 285	11 841 420		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	456 261	28 096 552	511 659	36 388 727		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	85 621	3 091 145	93 392	3 479 877		
Particuliers	9	96 176	2 633 844	85 342	2 360 001		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181 797	5 724 989	178 734	5 839 878		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 287 358	XXXX	2 634 550		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	638 058	36 108 899	690 393	44 863 155		
AUTRES CHARGES DIRECTES		•		<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	50 195	XXXX	1 289 437		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 866 196	XXXX	5 314 120		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 916 391	XXXX	6 603 557		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	638 058	41 025 290	690 393	51 466 712		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		26 102		4 118		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 102		4 118		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	638 058	40 999 188	690 393	51 462 594		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 055	9 810 247		17 731 904		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	636 003	31 188 941	690 393	33 730 690		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La visite			_				
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

650-00 / 6530-00

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			172	7 108		
Personnel-temps régulier	2	83 034	1 943 132	78 331	2 331 353		
Temps supplémentaire	3	1 104	33 413	784	27 500		
Primes	4	XXXX	1 390 262	XXXX	1 459 860		
Main-d'oeuvre indépendante	5	335	36 441				
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 473	3 403 248	79 287	3 825 821		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	20 085	495 937	19 637	545 976		
Particuliers	9	25 199	489 499	17 690	380 024		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 284	985 436	37 327	926 000		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 291	XXXX	314 197		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 757	4 686 975	116 614	5 066 018		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	75 753	XXXX	114 843		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 577	XXXX	124 244		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 330	XXXX	239 087		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 757	4 910 305	116 614	5 305 105		
DÉDUCTIONS:				ļ. <u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		66 686				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 686				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 757	4 843 619	116 614	5 305 105		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	1 414 009		1 515 723		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 710	3 429 610	116 614	3 789 382		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
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		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	· ·	·		
Personnel-cadre	1			172	7 108		
Personnel-temps régulier	2	83 034	1 943 132	78 331	2 331 353		
Temps supplémentaire	3	1 104	33 413	784	27 500		
Primes	4	XXXX	1 390 262	XXXX	1 459 860		
Main-d'oeuvre indépendante	5	335	36 441				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 473	3 403 248	79 287	3 825 821		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	20 085	495 937	19 637	545 976		
Particuliers	9	25 199	489 499	17 690	380 024		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 284	985 436	37 327	926 000		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 291	XXXX	314 197		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 757	4 686 975	116 614	5 066 018		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	75 753	XXXX	114 843		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 577	XXXX	124 244		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 330	XXXX	239 087		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 757	4 910 305	116 614	5 305 105		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		66 686				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 686				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 757	4 843 619	116 614	5 305 105		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	1 414 009		1 515 723		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 710			3 789 382		
,		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
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		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		4	0	2	4	-	0
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^	^^^^

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6540-00

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	2	3	4		
Personnel-cadre	1			218	7 447		
Personnel-temps régulier	2	11 341	319 545	6 398	218 988		
Temps supplémentaire	3	267	12 622	677	32 186		
Primes	4	XXXX	221 972	XXXX	140 895		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 608	554 139	7 293	399 516		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	2 539	77 750	1 848	64 302		
Particuliers	9	3 384	81 597	2 806	30 158		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 923	159 347	4 654	94 460		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 667	XXXX	51 190		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 531	787 153	11 947	545 166		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 240	XXXX	48 784		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 240	XXXX	48 784		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 531	829 393	11 947	593 950		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 531	829 393	11 947	593 950		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	252 340		175 531		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 423	577 053	11 947	418 419		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)							
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	28 29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28		***	XXXX	****	XXXX		
0.1	30	V/////		VVVV			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	***	***	^^^^	****	^^^^	^***

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6541-00

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			218	7 447		
Personnel-temps régulier	2	11 341	319 545		218 988		
Temps supplémentaire	3	267	12 622	677	32 186		
Primes	4	XXXX	221 972	XXXX	140 895		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 608	554 139	7 293	399 516		
AVANTAGES SOCIAUX:						I	
Généraux	8	2 539	77 750	1 848	64 302]	
Particuliers	9	3 384	81 597	2 806	30 158		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 923	159 347	4 654	94 460		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 667	XXXX	51 190		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 531	787 153	11 947	545 166		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 240	XXXX	48 784		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 240	XXXX	48 784		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 531	829 393	11 947	593 950		
DÉDUCTIONS:						l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 531	829 393	11 947	593 950		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	252 340		175 531		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 423	577 053	11 947	418 419		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'appl. fluorures+scellement p.							
Pour l'établissement	25	2 114		661			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 114		661		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,97		633,01		
B - L'usager suivi	30	554	XXXX	269	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 041,61	XXXX	1 555,46		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			138	3 240		
Personnel-temps régulier	2	37 041	793 496		813 846		
Temps supplémentaire	3	262	8 530	388	12 425		
Primes	4	XXXX	493 798	XXXX	492 219		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 303	1 295 824	36 900	1 321 730		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	9 405	220 094	9 142	223 409		
Particuliers	9	8 865	143 401	9 822	181 086		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 270	363 495	18 964	404 495		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 949	XXXX	123 911		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 573	1 774 268	55 864	1 850 136		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	918 891	XXXX	2 179 548		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	532 353	XXXX	794 542		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 451 244	XXXX	2 974 090		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 573	3 225 512	55 864	4 824 226		
DÉDUCTIONS:				J.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		35 390		59 043		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 390		59 043		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 573	3 190 122	55 864	4 765 183		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	498 076		582 447		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 543	2 692 046	55 864	4 182 736		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
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		0,00		
B - L'usager	30		XXXX	8 649	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	483,61		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1			138	3 240		
Personnel-temps régulier	2	37 041	793 496		813 846		
Temps supplémentaire	3	262	8 530		12 425		
Primes	4	XXXX	493 798	XXXX	492 219		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 303	1 295 824	36 900	1 321 730		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	9 405	220 094		223 409		
Particuliers	9	8 865	143 401	9 822	181 086		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 270	363 495	18 964	404 495		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 949	XXXX	123 911		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 573	1 774 268	55 864	1 850 136		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	918 891	XXXX	2 179 548		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	532 353	XXXX	794 542		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 451 244	XXXX	2 974 090		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 573	3 225 512	55 864	4 824 226		
DÉDUCTIONS:				ļ.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		35 390		59 043		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 390		59 043		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 573	3 190 122	55 864	4 765 183		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	498 076		582 447		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 543	2 692 046	55 864	4 182 736		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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		XXXX	8 649	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	483,61		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6600-00

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			434	14 038		
Personnel-temps régulier	2	18 084	562 787	16 797	527 007		
Temps supplémentaire	3	3 977	178 285	5 419	244 329		
Primes	4	XXXX	302 987	XXXX	297 988		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 061	1 044 059	22 650	1 083 362		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	3 652	127 796	3 521	116 066		
Particuliers	9	2 078	57 677	1 114	14 993		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 730	185 473	4 635	131 059		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 383	XXXX	130 654		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 791	1 353 915	27 285	1 345 075		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	280 139	XXXX	381 900		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 472 545	XXXX	1 685 296		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 752 684	XXXX	2 067 196		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 791	3 106 599	27 285	3 412 271		
DÉDUCTIONS:				ļ.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		5 709				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 709				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 791	3 100 890	27 285	3 412 271		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	835	406 346		808 960		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 956	2 694 544	27 285	2 603 311		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure pondérée Pour l'établissement	25	044.070	1	4 040 050			
Pour ventes de services	26	941 270		1 018 353			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	941 270		1 018 353			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,87		2,56		
B - Procédure	30	309 561	XXXX	294 466	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,70		8,84		
Court unitaille fiet (E.247 E.30)	31	****	8,70	^^^^	0,04		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36		XXXX	XXXX			
	3/	XXXX	***	^^^^	xxxx	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6601-00

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

				Mnt Ex.cour.		
	1	2	3	4		
1						
	XXXX		XXXX			
	70001		70000			
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7						
8						
9						
10						
11	XXXX		XXXX			
12						
			<u> </u>			
13	XXXX		XXXX			
14	XXXX	162 321	XXXX	186 352		
15	XXXX		XXXX			
16	XXXX	162 321	XXXX	186 352		
17		162 321		186 352		
18	XXXX		XXXX			
19						
20	XXXX		XXXX			
21						
		162 321		186 352		
24		162 321		186 352		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
		•				
	27 511		23 192			
	2=		00.10-			
				201		
31	XXXX	35,32	XXXX	47,35		
	1	2	2	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
		70000	70000	70000	,,,,,	
	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	1	1 2 1 2 3 4 XXXX XXX 5 6 XXXX XXXX 7 8 9 10 11 XXXX 12 13 XXXX 162 321 13 XXXX 162 321 15 XXXX 162 321 15 XXXX 162 321 17 162 321 18 XXXX 162 321 18 XXXX 162 321 19 20 XXXX 21 17 162 321 22 162 321 23 24 162 321 Unités Ex.préc. 1 2 25 27 511 26 27 28 27 511 29 XXXX 5,90 30 4 596 XXXX 31 XXXX 35,32 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 2 3 1	1	1

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Mnt Ex.cour.

650-00 / 6606-00

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour.

		1	2	3	4		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2						
Temps supplémentaire	3						
Primes	4	XXXX		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7						
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8						
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10						
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12						
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 424	XXXX	13 544		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 424	XXXX	13 544		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 424		13 544		
DÉDUCTIONS:				1			
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		1 424		13 544		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 161		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS	24		1 424		11 383		
(L.22-L.23)	-		2.		11 000		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
		1	2	3	4		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure pondérée	_		_				
Pour l'établissement	25	211 673		178 445			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	211 673		178 445			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,01	XXXX	0,06		
B - Procédure	30	18 668	XXXX	17 108	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,08	XXXX	0,67		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6607-00

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			434	14 038		
Personnel-temps régulier	2	18 084	562 787	16 797	527 007		
Temps supplémentaire	3	3 977	178 285	5 419	244 329		
Primes	4	XXXX	302 987	XXXX	297 988		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
•	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 061	1 044 059	22 650	1 083 362		
AVANTAGES SOCIAUX:	<u> </u>			<u> </u>			
Généraux	8	3 652	127 796	3 521	116 066		
Particuliers	9	2 078	57 677	1 114	14 993		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 730	185 473	4 635	131 059		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 383	XXXX	130 654		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 791	1 353 915	27 285	1 345 075		
AUTRES CHARGES DIRECTES				LL			
Services achetés	13	XXXX	280 139	XXXX	381 900		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 308 800	XXXX	1 485 400		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 588 939	XXXX	1 867 300		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 791	2 942 854	27 285	3 212 375		
DÉDUCTIONS:				L			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		5 709				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 709				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 791	2 937 145	27 285	3 212 375		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	835	406 346		806 799		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 956	2 530 799	27 285	2 405 576		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure pondérée			•				
Pour l'établissement	25	702 086		816 716			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	702 086		816 716			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,61		2,95		
B - Procédure	30	286 297	XXXX	273 422	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,84	XXXX	8,80		
	20.	1	2	3	4	5	6
	32 33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX			XXXX		
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

 Nom de l'établissement
 Code
 Page / Idn.

 C.C.S.S.S. de la Baie-James
 1625-8899
 650-00 / 6607-10

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proc de biochimie, hémato et immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	_						
Personnel-cadre	1			434	14 038		
Personnel-temps régulier	2	18 084	562 787	16 797	527 007		
Temps supplémentaire	3	3 977	178 285	5 419	244 329		
Primes	4	XXXX	302 987	XXXX	297 988		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 061	1 044 059	22 650	1 083 362		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	3 652	127 796	3 521	116 066		
Particuliers	9	2 078	57 677	1 114	14 993		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 730	185 473	4 635	131 059		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 383	XXXX	130 654		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 791	1 353 915	27 285	1 345 075		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u>. </u>			
Services achetés	13	XXXX	280 139	XXXX	381 900		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 291 980	XXXX	1 474 868		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 572 119	XXXX	1 856 768		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 791	2 926 034	27 285	3 201 843		
DÉDUCTIONS:				Į.			
Ventes de services	18	XXXX		xxxx			
Recouvrements	19		5 709				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 709				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 791	2 920 325	27 285	3 201 843		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	835	406 346		806 799		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 956	2 513 979	27 285	2 395 044		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
A - Procédure pondérée							
Pour l'établissement	25	450 107		402 275			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	450 107		402 275			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,60		5,95		
B - Procédure	30	258 036	XXXX	240 996	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,74	XXXX	9,94		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Mnt Ex.cour.

Page / Idn.

Nom du centre d'activités: Laboratoires Regroupes Microbiologi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour.

		1	2	3	Wifit 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:				<u> </u>			
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				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 820	XXXX	10 532		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 820	XXXX	10 532		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 820		10 532		
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		16 820		10 532		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS	24		16 820		10 532		
(L.22-L.23)							
		Unitán Ev prán	Mat Ev prág	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	3	4		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Procédure pondérée	_		_				
Pour l'établissement	25	251 979		414 441			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	251 979		414 441			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,07		0,03		
B - Procédure	30	28 261	XXXX	32 426	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,60	XXXX	0,32		
		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

650-00 / 6610-00

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	126	4 602	420	15 532		
Personnel-temps régulier	2	4 536	167 151	6 861	250 700		
Temps supplémentaire	3	189	9 276	279	13 238		
Primes	4	XXXX	84 362	XXXX	187 081		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 851	265 391	7 560	466 551		
AVANTAGES SOCIAUX:				.			
Généraux	8	929	37 550		68 230		
Particuliers	9			363	13 746		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	929	37 550	2 020	81 976		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 644	XXXX	61 172		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 780	333 585	9 580	609 699		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 095		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 724	XXXX	113 502		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 724	XXXX	118 597		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 780	384 309	9 580	728 296		
DÉDUCTIONS:				J.		l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 780	384 309	9 580	728 296		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		89 473		202 580		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 780	294 836	9 580	525 716		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - L'unité technique provinciale			_				
Pour l'établissement	25	5 402		15 321			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 402		15 321			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,58	XXXX	34,31		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6730-00

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	49	1 706	610	21 187		
Personnel-temps régulier	2	112 598			3 374 924		
Temps supplémentaire	3	1 979	67 716		132 110		
Primes	4	XXXX	2 572 447	xxxx	2 868 988		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 626			6 397 209		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	27 653	886 931	28 786	909 863		
Particuliers	9	32 177	756 033	37 297	1 014 211		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 830	1 642 964	66 083	1 924 074		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 545	XXXX	603 254		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 456			8 924 537		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	2 096	XXXX	2 896		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 081	XXXX	705 476		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 177	XXXX	708 372		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 456			9 632 909		
DÉDUCTIONS:		17 1 100	0 0.0 200	100 000	0 002 000		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	70001	22 481	70001	968		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 481		968		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 456	8 353 784	185 088	9 631 941		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	2 454 481	100 000	3 088 642		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS	24	174 241	5 899 303	185 088	6 543 299		
(L.22-L.23)							
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		•	_	-	•		
A - L'intervention							
Pour l'établissement	25	17 489		8 358			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 489		8 358			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,60	XXXX	782,99		
B - L'usager	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
			_	_		_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					ļ.	<u> </u>	

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	49	1 706	610	21 187		
Personnel-temps régulier	2	112 598			3 374 924		
Temps supplémentaire	3	1 979	67 716		132 110		
Primes	4	XXXX	2 572 447	xxxx	2 868 988		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 626			6 397 209		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	27 653	886 931	28 786	909 863		
Particuliers	9	32 177	756 033	37 297	1 014 211		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 830	1 642 964	66 083	1 924 074		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 545	XXXX	603 254		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 456			8 924 537		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	2 096	XXXX	2 896		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 081	XXXX	705 476		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 177	XXXX	708 372		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 456			9 632 909		
DÉDUCTIONS:		17 1 100	0 0.0 200	100 000	0 002 000		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	70001	22 481	70001	968		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 481		968		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 456	8 353 784	185 088	9 631 941		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	2 454 481	100 000	3 088 642		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS	24	174 241	5 899 303	185 088	6 543 299		
(L.22-L.23)							
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		•	_	-	•		
A - L'intervention							
Pour l'établissement	25	17 489		8 358			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 489		8 358			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,60	XXXX	782,99		
B - L'usager	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
			_	_		_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
					ļ.	<u> </u>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6760-00

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	· ·	·		
Personnel-cadre	1	13 673	916 293	16 124	1 029 707		
Personnel-temps régulier	2	96 977	3 638 126	112 186	4 313 752		
Temps supplémentaire	3	13 485	1 013 366	11 872	767 687		
Primes	4	XXXX	1 653 148	XXXX	1 838 621		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 135	7 220 933	140 182	7 949 767		
AVANTAGES SOCIAUX:				I.			
Généraux	8	20 526	946 556	24 123	1 157 571		
Particuliers	9	11 098	296 985	8 942	277 211		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 624	1 243 541	33 065	1 434 782		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 557	XXXX	829 461		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 759	9 198 031	173 247	10 214 010		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	599 434	XXXX	877 990		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	665 935	XXXX	1 244 148		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 265 369	XXXX	2 122 138		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 759	10 463 400	173 247	12 336 148		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		305 320		238 503		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		305 320		238 503		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 759	10 158 080	173 247	12 097 645		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 978	2 164 960		3 179 384		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 781	7 993 120	173 247	8 918 261		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
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		
	32 	1	2 XXXX	3	4	5	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6761-00

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	_	· ·	·		
Personnel-cadre	1	2 793	143 926	2 636	141 929		
Personnel-temps régulier	2	19 546	671 536	30 630	1 174 926		
Temps supplémentaire	3	3 656	221 687	4 223	256 774		
Primes	4	XXXX	265 074	XXXX	324 628		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 995	1 302 223	37 489	1 898 257		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	4 205	165 113	5 838	241 135		
Particuliers	9	1 353	29 708	813	33 013		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 558	194 821	6 651	274 148		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 728	XXXX	206 203		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 553	1 633 772	44 140	2 378 608		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	101 526	XXXX	123 709		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 013	XXXX	220 241		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 539	XXXX	343 950		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 553	1 894 311	44 140	2 722 558		
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	31 553	1 894 311	44 140	2 722 558		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		347 163		669 467		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 553	1 547 148	44 140	2 053 091		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:				-			
Personnel-cadre	1	2 274	137 751	4 034	221 025		
Personnel-temps régulier	2	21 523	874 922	29 783	1 138 004		
Temps supplémentaire	3	4 031	292 163	3 111	212 272		
Primes	4	XXXX	434 984	XXXX	562 678		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 828	1 739 820	36 928	2 133 979		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	4 633	220 118	6 208	297 314		
Particuliers	9	3 900	107 497	2 813	74 631		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 533	327 615	9 021	371 945		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 830	XXXX	199 551		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 361	2 223 265	45 949	2 705 475		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L.			
Services achetés	13	XXXX	263 265	XXXX	251 967		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 078	XXXX	495 970		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 343	XXXX	747 937		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 361	2 676 608	45 949	3 453 412		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		xxxx			
Recouvrements	19		301 570		39 799		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		301 570		39 799		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 361	2 375 038	45 949	3 413 613		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		646 420		954 459		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 361	1 728 618	45 949	2 459 154		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
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

650-00 / 6766-00

Nom du centre d'activités: Direction, coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	ı	2	3	7		
Personnel-cadre	1 8 606	634 616	9 454	666 753		
Personnel-temps régulier	2 55 908	2 091 668	51 773	2 000 822		
Temps supplémentaire	3 5 798	499 516	4 538	298 641		
Primes	4 XXXX	953 090	XXXX	951 315		
Main-d'oeuvre indépendante	5					
	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7 70 312	4 178 890	65 765	3 917 531		
AVANTAGES SOCIAUX:	•	•				
Généraux	8 11 688	561 325	12 077	619 122		
Particuliers	9 5 845	159 780	5 316	169 567		
TOTAL (L.08 + L.09)	10 17 533	721 105	17 393	788 689		
CHARGES SOCIALES	11 XXXX	440 999	XXXX	423 707		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12 87 845	5 340 994	83 158	5 129 927		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•	•	<u> </u>			
Services achetés	13 XXXX	234 643	XXXX	502 314		
Fournitures et autres charges	14 XXXX	316 844	XXXX	527 937		
Allocations directes	15 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16 XXXX	551 487	XXXX	1 030 251		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17 87 845	5 892 481	83 158	6 160 178		
DÉDUCTIONS:	•	•				
Ventes de services	18 XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	3 750		198 704		
Transferts de frais généraux	20 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 750		198 704		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22 87 845	5 888 731	83 158	5 961 474		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23 8 978	1 171 377		1 555 458		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24 78 867	4 717 354	83 158	4 406 016		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25	1				
Pour ventes de services	26	1				
Pour transferts de frais généraux	27	1				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30	XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
	32 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	33 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	34 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	35 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6790-00

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	2	3	4		
Personnel-cadre	1	36	1 211	1 489	58 499		
Personnel-temps régulier	2	13 253	492 333	31 570	1 199 605		
Temps supplémentaire	3	1 451	74 529	2 658	142 257		
Primes	4	XXXX	295 408	XXXX	935 201		
Main-d'oeuvre indépendante	5			421	52 594		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 740	863 481	36 138	2 388 156		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 780	122 405	5 597	239 946		
Particuliers	9	2 320	84 644	2 101	70 651		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 100	207 049	7 698	310 597		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 506	XXXX	242 932		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 840	1 170 036	43 836	2 941 685		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	17 251	XXXX	17 251		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 885	XXXX	311 945		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 136	XXXX	329 196		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 840	1 543 172	43 836	3 270 881		
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	19 840	1 543 172	43 836	3 270 881		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	275	362 049		1 022 830		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 565	1 181 123	43 836	2 248 051		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	2	3	4		
Personnel-cadre	1	36	1 211	1 489	58 499		
Personnel-temps régulier	2	13 253	492 333	31 570	1 199 605		
Temps supplémentaire	3	1 451	74 529	2 658	142 257		
Primes	4	XXXX	295 408	XXXX	935 201		
Main-d'oeuvre indépendante	5			421	52 594		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 740	863 481	36 138	2 388 156		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	2 780	122 405	5 597	239 946		
Particuliers	9	2 320	84 644	2 101	70 651		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 100	207 049	7 698	310 597		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 506	XXXX	242 932		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 840	1 170 036	43 836	2 941 685		
AUTRES CHARGES DIRECTES						l	
Services achetés	13	XXXX	17 251	XXXX	17 251		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 885	XXXX	311 945		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 136	XXXX	329 196		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 840	1 543 172	43 836	3 270 881		
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	19 840	1 543 172	43 836	3 270 881		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	275	362 049		1 022 830		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 565	1 181 123	43 836	2 248 051		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le traitement	1		•				
Pour l'établissement	25	2 706		2 585			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 706		2 585		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29 30	XXXX	436,48 XXXX	XXXX	869,65 XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
			-,		-7		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6800-00

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			1 716	98 549		
Personnel-temps régulier	2	44 107	1 457 526	39 730	1 306 799		
Temps supplémentaire	3	1 744	121 436	945	58 147		
Primes	4	XXXX	951 150		953 879		
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 296		15 413	1 355 579		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 147	3 959 372	57 804	3 772 953		
AVANTAGES SOCIAUX:	•	02 111	0 000 012	0, 00 1	0772 000		
Généraux	8	10 302	344 288	9 813	335 091		
Particuliers	9	5 227	107 400		140 903		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 529	451 688	17 668	475 994		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 676	XXXX	221 336		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 676		75 472	4 470 283		
AUTRES CHARGES DIRECTES		77 070	4017700	70 472	4 47 0 200		
Services achetés	13	XXXX	20 764	XXXX	156 206		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 420 960	XXXX	18 546 839		
Allocations directes	15	XXXX	17 420 000	XXXX	10 040 000		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 441 724	XXXX	18 703 045		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 676	22 059 460	75 472	23 173 328		
DÉDUCTIONS:	17	77 070	22 039 400	75472	23 173 320		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	****	3 071	^^^^	7 025		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3071	XXXX	7 020		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7000	3 071	7000	7 025		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 676		75 472	23 166 303		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77 070	933 442	75472	1 109 823		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 676		75 472	22 056 480		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
UNITES DE MESURE.							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
- Court difficult (E.17 - E.25) / E.20	30	7000	XXXX	7000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cour unitaire fiet (E.247 E.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
_	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6804-00

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	2	3	7		
Personnel-cadre	1			1 716	98 549		
Personnel-temps régulier	2	44 107	1 457 526	39 730	1 306 799		
Temps supplémentaire	3	1 744	121 436	945	58 147		
Primes	4	XXXX	951 150	XXXX	953 879		
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 296	1 429 260	15 413	1 355 579		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 147	3 959 372	57 804	3 772 953		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	10 302	344 288	9 813	335 091		
Particuliers	9	5 227	107 400	7 855	140 903		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 529	451 688	17 668	475 994		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 676	XXXX	221 336		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 676	4 617 736	75 472	4 470 283		
AUTRES CHARGES DIRECTES				J.			
Services achetés	13	XXXX	20 764	XXXX	156 206		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 420 960	XXXX	18 546 839		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 441 724	XXXX	18 703 045		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 676	22 059 460	75 472	23 173 328		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		3 071		7 025		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 071		7 025		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 676	22 056 389	75 472	23 166 303		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		933 442		1 109 823		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 676	21 122 947	75 472	22 056 480		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le jour-présence			•				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	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

650-00 / 6830-00

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	ı	2	3	4		
Personnel-cadre	1		514	17 295	l	
Personnel-temps régulier	2 7 226	233 255	8 065	269 007		
Temps supplémentaire	3 793	33 630	1 380	62 290		
Primes	4 XXXX	178 415	XXXX	206 649		
Main-d'oeuvre indépendante	5 1 235	111 379	275	26 568		
	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7 9 254	556 679	10 234	581 809		
AVANTAGES SOCIAUX:	· ·				1	
Généraux	1 461	53 619	1 887	71 207		
Particuliers	9 1 361	39 636	1 595	33 697		
TOTAL (L.08 + L.09)	0 2 822	93 255	3 482	104 904		
CHARGES SOCIALES	1 XXXX	52 495	XXXX	73 164		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	2 12 076	702 429	13 716	759 877		
AUTRES CHARGES DIRECTES	· ·	I.			1	
Services achetés	3 XXXX	7 826	XXXX	8 607	1	
Fournitures et autres charges	4 XXXX	165 911	XXXX	141 645		
Allocations directes	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	6 XXXX	173 737	XXXX	150 252		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	7 12 076	876 166	13 716	910 129		
DÉDUCTIONS:	1	•			1	
Ventes de services	8 XXXX		XXXX			
Recouvrements	9					
Transferts de frais généraux 2	0 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	:1					
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	2 12 076	876 166	13 716	910 129		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	3 4	175 398		247 110		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	12 072	700 768	13 716	663 019		
,	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour. 4		
UNITÉS DE MESURE:						
A - L'unité technique provinciale	.e. [1		l		
	93 997		91 273			
	6					
	8 93 997		91 273			
	93 997 9 XXXX	7,46		7,26	1	
	0	XXXX	****	XXXX		
	1 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitalle fiet (L.247 L.30)	^^^	0,00	^^^^	0,00		
	1	2	3	4	5	6
	2 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	3 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	5 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	6 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	7 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6831-00

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			514	17 295		
Personnel-temps régulier	2	7 226	233 255	8 065	269 007		
Temps supplémentaire	3	793	33 630	1 380	62 290		
Primes	4	XXXX	178 415	XXXX	206 649		
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 235	111 379	275	26 568		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 254	556 679	10 234	581 809		
AVANTAGES SOCIAUX:				L			
Généraux	8	1 461	53 619	1 887	71 207		
Particuliers	9	1 361	39 636	1 595	33 697		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 822	93 255	3 482	104 904		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 495	XXXX	73 164		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 076	702 429	13 716	759 877		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	7 826	XXXX	8 607		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 911	XXXX	141 645		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 737	XXXX	150 252		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 076	876 166	13 716	910 129		
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	12 076	876 166	13 716	910 129		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	175 398		247 110		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 072	700 768	13 716	663 019		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
A - L'unité technique provinciale							
Pour l'établissement	25	93 997	1	91 273			
Pour ventes de services	26	30 301		31270			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 997		91 273			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,46		7,26		
B - Procédure	30		XXXX	5 367	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00		123,54		
	<u> </u>	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

650-00 / 6860-00

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			14	557		
Personnel-temps régulier	2	103	3 087	859	33 935		
Temps supplémentaire	3			18	796		
Primes	4	XXXX	194	XXXX	2 375		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103	3 281	891	37 663		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	17	2 560	179	7 070		
Particuliers	9				1 248		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	2 560	179	8 318		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	820	XXXX	5 624		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120	6 661	1 070	51 605		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 681	XXXX	14 322		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 681	XXXX	14 341		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120	10 342	1 070	65 946		
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	120	10 342	1 070	65 946		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		187		2 470		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120	10 155	1 070	63 476		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Page / Idn.

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre	1		14	557		
Personnel-temps régulier	2 103	3 087	859	33 935		
Temps supplémentaire	3		18	796		
Primes	4 XXXX	194	XXXX	2 375		
Main-d'oeuvre indépendante	5					
	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7 103	3 281	891	37 663		
AVANTAGES SOCIAUX:	•				1	
Généraux	8 17	2 560	179	7 070		
Particuliers	9			1 248		
TOTAL (L.08 + L.09)	0 17	2 560	179	8 318		
CHARGES SOCIALES	1 XXXX	820	XXXX	5 624		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	2 120	6 661	1 070	51 605		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•				ı	
Services achetés	3 XXXX		XXXX	19		
Fournitures et autres charges	4 XXXX	3 681	XXXX	14 322		
Allocations directes	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	6 XXXX	3 681	XXXX	14 341		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	7 120	10 342	1 070	65 946		
DÉDUCTIONS:	•			,	I	
Ventes de services	8 XXXX		XXXX			
Recouvrements	9					
Transferts de frais généraux	0 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	.1					
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22 120	10 342	1 070	65 946		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187		2 470		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	120	10 155	1 070	63 476		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25	1				
Pour ventes de services	26	1				
Pour transferts de frais généraux	27	1				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	9 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - L'usager	30	XXXX	15	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31 XXXX	0,00	XXXX	4 231,73		
	1	2	3	4	5	6
	2 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34 XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	35 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	6 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

650-00 / 6870-00

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			114	5 644		
Personnel-temps régulier	2	1 225	49 613	2 605	124 078		
Temps supplémentaire	3	1	80	34	2 333		
Primes	4	XXXX	2 126	XXXX	18 086		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 226	51 819	2 753	150 141		
AVANTAGES SOCIAUX:		. 220	01010	2700	100 111		
Généraux	8	186	8 368	411	20 250		
Particuliers	9	496	16 237	401	13 659		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	682	24 605	812	33 909		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 765	XXXX	22 522		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 908	85 189	3 565	206 572		
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	1 900	05 109	3 303	200 372		
Services achetés	13	VVVV	15 005	VVVV	47.020		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 005	XXXX	17 930 36 271		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	30 27 1		
TOTAL (L.13 à L.15)		XXXX	15.005	XXXX	54 201		
	16		15 005				
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 908	100 194	3 565	260 773		
DÉDUCTIONS: Ventes de services	10	V//V/		V/////			
	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	VVVV		VVVV			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4.000	400 404	2.505	000 770		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 908	100 194	3 565	260 773		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4.000	2 122	0.505	20 581		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 908	98 072	3 565	240 192		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - Les heures de prest.de serv.							
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
B - Le jour-traitement	30	70001	XXXX	70001	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Ood difference (E.247 E.30)	01	7000	0,00	7000	0,00		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX 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

650-00 / 6880-00

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	2	Ü	7		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	186	3 993				
Temps supplémentaire	3	55	1 755				
Primes	4	XXXX	2 150	XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	241	7 898				
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	96	4 257				
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	4 257				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 013	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337	13 168				
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
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	337	13 168				
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337	13 168				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 125				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337	11 043				
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
A - Les heures de prest.de serv.							
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			
B - Le jour-traitement	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX			
			-,	<u> </u>			
	20	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 6970-00

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			154	5 695		
Personnel-temps régulier	2	120 683	2 960 286	-	3 180 592		
Temps supplémentaire	3	2 228	81 111	3 388	120 685		
Primes	4	XXXX	1 870 270		2 045 931		
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001	1070270	70001	2 040 301		
- Indian a deavie independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 911	4 911 667	126 556	5 352 903		
AVANTAGES SOCIAUX:		122 311	4311 007	120 330	3 332 303		
Généraux	8	27 899	736 089	29 337	794 721		
Particuliers	9	24 034	531 437	23 002	527 158		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 933	1 267 526	52 339	1 321 879		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 835	XXXX	481 135		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 844	6 605 028	178 895	7 155 917		
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	174 044	0 003 028	176 693	7 133 917		
Services achetés	13 	XXXX	37 285	XXXX	43 218		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 312	XXXX	817 491		
Allocations directes	15	XXXX	090 312	XXXX	017 491		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	735 597	XXXX	860 709		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)					8 016 626		
DÉDUCTIONS:	17	174 844	7 340 625	178 895	8 016 626		
Ventes de services	40	V/////					
	18 19	XXXX		XXXX			
Recouvrements		XXXX		XXXX			
Transferts de frais généraux	20	***		^^^^			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	474.044	7 240 005	470.005	0.046.606		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 844	7 340 625		8 016 626		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	451	1 845 572		2 199 115		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 393	5 495 053	178 895	5 817 511		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - La présence							
Pour l'établissement	25	4 016		6 706			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 016		6 706			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 368,29		867,51		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	xxxx	0,00		
				<u> </u>			
		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
					ļ		

Nom de l'établissement Code Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 650-00 / 6973-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Ü	•		
Personnel-cadre	1			154	5 695		
Personnel-temps régulier	2	120 683	2 960 286	123 014	3 180 592		
Temps supplémentaire	3	2 228	81 111	3 388	120 685		
Primes	4	XXXX	1 870 270	XXXX	2 045 931		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 911	4 911 667	126 556	5 352 903		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	27 899	736 089	29 337	794 721		
Particuliers	9	24 034	531 437	23 002	527 158		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 933	1 267 526	52 339	1 321 879		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 835	XXXX	481 135		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 844	6 605 028	178 895	7 155 917		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	37 285	XXXX	43 218		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 312	XXXX	817 491		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	735 597	XXXX	860 709		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 844	7 340 625	178 895	8 016 626		
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	174 844	7 340 625	178 895	8 016 626		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	451	1 845 572		2 199 115		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 393	5 495 053	178 895	5 817 511		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - La présence	1		•				
Pour l'établissement	25	4 016		6 706			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 016		6 706			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 368,29	XXXX	867,51		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		4	2	2	4	E	6
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	<u> </u>	,,,,,,	,,,,,,,	75531	,,,,,,	,,,,,	,,,,,

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 7150-00

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	46 390	2 555 513	45 825	2 538 860		
Personnel-temps régulier	2	74 704	1 854 942	77 097	1 911 052		
Temps supplémentaire	3	6 464	318 684	4 519	252 449		
Primes	4	XXXX	2 665 209	XXXX	2 920 694		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 558	7 394 348	127 441	7 623 055		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	27 482	1 048 597	33 414	1 390 040		
Particuliers	9	27 777	709 483	26 180	763 710		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 259	1 758 080	59 594	2 153 750		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	623 562	XXXX	702 142		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 817	9 775 990	187 035	10 478 947		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	394 158	XXXX	241 774		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 290 508	XXXX	1 778 660		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 684 666	XXXX	2 020 434		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 817	11 460 656	187 035	12 499 381		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				19 988		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 988		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 817	11 460 656	187 035	12 479 393		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 746	2 386 816		3 346 377		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 071	9 073 840	187 035	9 133 016		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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		
	6.5	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Page / Idn.

650-00 / 7152-00

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	46 390	2 555 513	45 825	2 538 860		
Personnel-temps régulier	2	74 704	1 854 942	77 097	1 911 052		
Temps supplémentaire	3	6 464	318 684	4 519	252 449		
Primes	4	XXXX	2 665 209	XXXX	2 920 694		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 558	7 394 348	127 441	7 623 055		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	27 482	1 048 597	33 414	1 390 040		
Particuliers	9	27 777	709 483	26 180	763 710		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 259	1 758 080	59 594	2 153 750		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	623 562	XXXX	702 142		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 817	9 775 990	187 035	10 478 947		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	394 158	XXXX	241 774		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 290 508	XXXX	1 778 660		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 684 666	XXXX	2 020 434		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 817	11 460 656	187 035	12 499 381		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				19 988		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 988		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 817	11 460 656	187 035	12 479 393		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 746	2 386 816		3 346 377		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 071	9 073 840	187 035	9 133 016		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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		
	6.5	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

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 7300-00

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		'	2	3	4		
Personnel-cadre	1	61 135	3 929 400	62 431	4 156 835		
Personnel-temps régulier	2	227 332	7 204 702	274 704	9 006 553		
Temps supplémentaire	3	12 726	898 324	9 431	684 603		
Primes	4	XXXX	3 549 576	XXXX	4 465 078		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 193	15 582 002	346 566	18 313 069		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	55 727	2 323 743	64 561	3 017 879		
Particuliers	9	25 155	1 034 057	29 028	972 532		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 882	3 357 800	93 589	3 990 411		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 496 385	XXXX	1 869 173		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	382 075	20 436 187	440 155	24 172 653		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX	2 721 468	XXXX	3 411 634		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 779 872	XXXX	7 515 591		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 501 340	XXXX	10 927 225		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	382 075	29 937 527	440 155	35 099 878		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		413 749		500 648		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		413 749		500 648		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	382 075	29 523 778	440 155	34 599 230		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 349	4 316 778		6 011 198		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	373 726	25 207 000	440 155	28 588 032		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25		1				
Pour ventes de services	26			 			
Pour transferts de frais généraux	27			 			
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30	70001	XXXX	70000	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cour unitaile fiet (E.247 E.30)	31	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	xxxx	XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
_	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 7301-00

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	4 1						
Personnel-cadre	1	14 707	1 149 642	14 878	1 240 928		
Personnel-temps régulier	2	32 159	1 112 856	36 946	1 328 031		
Temps supplémentaire	3	3 626	302 143	2 300	222 670		
Primes	4	XXXX	460 495	XXXX	569 629		
Main-d'oeuvre indépendante	5	2000/	2000	2000/	1000		
TOTAL (1.04.) 1.00)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 492	3 025 136	54 124	3 361 258		
AVANTAGES SOCIAUX:	0						
Généraux Particuliers	8 9	7 719 1 036	395 362 240 652	9 136 808	552 957 38 889		
	_						
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 755	636 014	9 944	591 846		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 889	XXXX	308 787		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 247	3 923 039	64 068	4 261 891		
AUTRES CHARGES DIRECTES	40	2000/		,,,,,,, I			
Services achetés	13	XXXX	1 917 721	XXXX	2 399 794		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 369 265	XXXX	4 124 807		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 286 986	XXXX	6 524 601		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 247	9 210 025	64 068	10 786 492		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	1000	141 871	10001	361 863		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		141 871		361 863		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 247	9 068 154	64 068	10 424 629		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		770 882		1 021 677		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 247	8 297 272	64 068	9 402 952		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		'	2	3	4		
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
		,,,,,,,	,,,,,		,,,,,,		

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 650-00 / 7302-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	· ·	·		
Personnel-cadre	1	4 131	236 396	4 911	304 712		
Personnel-temps régulier	2	40 474	1 120 391	39 232	1 098 470		
Temps supplémentaire	3	1 041	63 725	782	54 471		
Primes	4	XXXX	617 736	XXXX	623 676		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 646	2 038 248	44 925	2 081 329		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	9 140	318 431	8 389	312 484		
Particuliers	9	3 555	134 373	4 101	125 632		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 695	452 804	12 490	438 116		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 829	XXXX	186 991		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 341	2 678 881	57 415	2 706 436		
AUTRES CHARGES DIRECTES				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Services achetés	13	XXXX	156 200	XXXX	175 934		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	888 661	XXXX	337 805		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 044 861	XXXX	513 739		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 341	3 723 742	57 415	3 220 175		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		114 314		69 713		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 314		69 713		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 341	3 609 428	57 415	3 150 462		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		635 831		678 259		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 341	2 973 597	57 415	2 472 203		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 650-00 / 7303-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		·	_	· ·	·		
Personnel-cadre	1	19 629	1 034 845	15 740	918 423	ı	
Personnel-temps régulier	2	76 655	2 278 635	101 550	3 245 153		
Temps supplémentaire	3	2 044	135 224	2 937	195 924		
Primes	4	XXXX	942 759	XXXX	1 125 599		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 328	4 391 463	120 227	5 485 099		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	18 974	708 055	22 982	939 091	ı	
Particuliers	9	11 303	395 512	11 072	352 056		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 277	1 103 567	34 054	1 291 147		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 449	XXXX	649 471		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 605	5 984 479	154 281	7 425 717		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	311 555	XXXX	473 244	ı	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 668 507	XXXX	1 481 280		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 980 062	XXXX	1 954 524		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 605	7 964 541	154 281	9 380 241		
DÉDUCTIONS:				J.			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX		ı	
Recouvrements	19		157 564		43 356		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 564		43 356		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 605	7 806 977	154 281	9 336 885		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 203 692		1 825 597		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 605	6 603 285	154 281	7 511 288		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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	ı	
Cout unitaile blut (L.17 - L.23) / L.20	30	XXXX	XXXX	AXXX	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	VVVV	0,00	VVVV			
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	,		0,00	_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	51		/////	,,,,,,,	,,,,,,,		/////

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 7304-00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	20 900	1 432 859		1 583 162		
Personnel-temps régulier	2	58 887	2 169 344	72 872	2 681 395		
Temps supplémentaire	3	4 736	333 216	2 589	168 777		
Primes	4	XXXX	1 288 442	XXXX	1 830 713		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 523	5 223 861	99 879	6 264 047		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	15 838	774 911	19 019	1 042 905		
Particuliers	9	8 272	241 756		426 102		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 110		30 243	1 469 007		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 224	XXXX	609 418		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 633	6 707 752	130 122	8 342 472		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	322 047		287 053		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	738 415		1 456 585		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 060 462	XXXX	1 743 638		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 633	7 768 214	130 122	10 086 110		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19				25 716		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 716		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 633	7 768 214	130 122	10 060 394		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 349	1 392 934		1 927 913		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 284	6 375 280	130 122	8 132 481		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		'	2	J	7		
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		
		4	0	0		-	0
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	O1	,,,,,,	/////	,,,,,,	/////\	7,7,7,7	,,,,,,

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 7307-00

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.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	1 768	75 658	2 484	109 610		
Personnel-temps régulier	2	19 157	523 476	24 104	653 504		
Temps supplémentaire	3	1 279	64 016	823	42 761		
Primes	4	XXXX	240 144	XXXX	315 461		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 204	903 294	27 411	1 121 336		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	4 056	126 984	5 035	170 442		
Particuliers	9	989	21 764	1 823	29 853		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 045	148 748	6 858	200 295		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 994	XXXX	114 506		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 249	1 142 036	34 269	1 436 137		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	13 945	XXXX	75 609		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 024	XXXX	115 114		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 969	XXXX	190 723		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 249	1 271 005	34 269	1 626 860		
DÉDUCTIONS:				<u> </u>			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 249	1 271 005	34 269	1 626 860		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		313 439		557 752		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 249	957 566	34 269	1 069 108		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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		
		4	0	2	4	F	0
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
-	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom de l'établissement Code Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 650-00 / 7320-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préd	•	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre	1 75	67 424 213	9 629	562 542	1	
Personnel-temps régulier	2 58 5	70 1 873 983	69 099	2 206 595	İ	
Temps supplémentaire	3 29	00 151 292	4 410	239 943	1	
Primes	4 XXXX	1 042 395	XXXX	1 184 702	1	
Main-d'oeuvre indépendante	5				İ	
	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7 69 0	37 3 491 883	83 138	4 193 782		
AVANTAGES SOCIAUX:	•		•		1	
Généraux	8 13 2	29 514 678	15 914	625 935	1	
Particuliers	9 83	67 235 229	6 491	209 004		
TOTAL (L.08 + L.09)	10 21 5	96 749 907	22 405	834 939		
CHARGES SOCIALES	11 XXXX	333 256	XXXX	436 953		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12 90 6	33 4 575 046	105 543	5 465 674		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•	•	•		!	
Services achetés	13 XXXX	96 629	XXXX	41 346	1	
Fournitures et autres charges	14 XXXX	355 392	XXXX	527 719		
Allocations directes	15 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16 XXXX	452 021	XXXX	569 065		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17 90 6	33 5 027 067	105 543	6 034 739		
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 90 6	33 5 027 067	105 543	6 034 739		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99 1 098 613		1 369 724		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24 90 5	3 928 454	105 543	4 665 015		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex.pré 1	c. Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25					
Pour ventes de services	26					
	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 XXX			XXXX		XXXX
	33 XXX			XXXX	XXXX	XXXX
	34 XXX			XXXX	XXXX	XXXX
	35 XXX			XXXX	XXXX	XXXX
	36 XXX			XXXX	XXXX	XXXX
	37 XXX	(X XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
		2	3	4		
1	3 556	217 229	5 008	316 987		
2	25 905	836 418	39 098	1 290 096		
3	848	46 993	1 211	66 977		
4	XXXX	496 061	XXXX	676 685		
5						
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7	30 309	1 596 701	45 317	2 350 745		
			<u> </u>			
8	5 121	213 292	8 125	359 854		
9	2 283	39 575	925	24 870		
10	7 404	252 867	9 050	384 724		
11	XXXX	177 338	XXXX	289 285		
12	37 713	2 026 906	54 367	3 024 754		
			<u> </u>			
13	XXXX	1 216 146	XXXX	1 935 883		
14	XXXX	3 891 252	XXXX	3 540 111		
15	XXXX		XXXX			
16	XXXX	5 107 398	XXXX	5 475 994		
17	37 713	7 134 304	54 367	8 500 748		
18	XXXX		XXXX			
19		3 003				
20	XXXX		XXXX			
21		3 003				
22	37 713	7 131 301	54 367	8 500 748		
23	166	462 838		1 031 632		
24	37 547	6 668 463	54 367	7 469 116		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
25	1					
	XXXX	0.00	XXXX	0.00		
	70001	*	70000	*		
31	XXXX		XXXX			
		-,		-,		
	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	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 31 31 31 31 31 31 31 31 31	2 25 905 3 848 4 XXXX 5 6 XXXX 7 30 309 8 5 121 9 2 283 10 7 404 11 XXXX 12 37 713 13 XXXX 14 XXXX 15 XXXX 16 XXXX 17 37 713 18 XXXX 19 20 XXXX 21 22 37 713 23 166 24 37 547 Unités Ex.préc. 1 25 26 27 28 29 XXXX 30 31 XXXX 31 XXXX 32 XXXX 33 XXXX 34 XXXX 35 XXXX 36 XXXX	1 3 556 217 229 2 25 905 836 418 3 848 46 993 4 XXXX 496 061 5 6 XXXX XXXX 7 30 309 1 596 701 8 5 121 213 292 9 2 283 39 575 10 7 404 252 867 11 XXXX 177 338 12 37 713 2 026 906 13 XXXX 1 216 146 14 XXXX 3 891 252 15 XXXX 1 126 146 14 XXXX 3 891 252 15 XXXX 1 124 304 18 XXXX 3 003 20 XXXX 3 003 21 3 003 3 003 22 37 713 7 131 301 23 166 462 838 24 37 547 6 668 463 27 28 29 XXXX 0,00 30 XXXX 0,00 31 <td< td=""><td>1 3 556 217 229 5 008 2 25 905 836 418 39 098 3 848 46 993 1 211 4 XXXX 496 061 XXXX 5 5 6 XXXX XXXX XXXX 7 30 309 1 596 701 45 317 8 5 121 213 292 8 125 9 2 283 39 575 925 10 7 404 252 867 9 050 11 XXXX 177 338 XXXX 12 37 713 2 026 906 54 367 13 XXXX 1 216 146 XXXX 14 XXXX 3 891 252 XXXX 15 XXXX 3 891 252 XXXX 16 XXXX 5 107 398 XXXX 17 37 713 7 134 304 54 367 18 XXXX XXXX XXXX 21 3 003 XXXX 22 37 713 7 131 301 54 367 25 26 26 27<!--</td--><td>1 3 556 217 229 5 008 316 987 2 25 905 836 418 39 098 1 290 096 4 XXXX 496 061 XXXX 676 685 5 676 685 6 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 7 30 309 1 596 701 45 317 2 350 745 35 56 9 2 283 39 575 925 24 870 10 7 404 252 867 9 050 384 724 11 XXXX 177 338 XXXX 289 285 12 37 713 2 026 906 54 367 3 024 754 13 XXXX 1 216 146 XXXX 1 935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 3 540 111 15 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 1 XXXX 1 3937 883 1 XXXX</td><td> 1</td></td></td<>	1 3 556 217 229 5 008 2 25 905 836 418 39 098 3 848 46 993 1 211 4 XXXX 496 061 XXXX 5 5 6 XXXX XXXX XXXX 7 30 309 1 596 701 45 317 8 5 121 213 292 8 125 9 2 283 39 575 925 10 7 404 252 867 9 050 11 XXXX 177 338 XXXX 12 37 713 2 026 906 54 367 13 XXXX 1 216 146 XXXX 14 XXXX 3 891 252 XXXX 15 XXXX 3 891 252 XXXX 16 XXXX 5 107 398 XXXX 17 37 713 7 134 304 54 367 18 XXXX XXXX XXXX 21 3 003 XXXX 22 37 713 7 131 301 54 367 25 26 26 27 </td <td>1 3 556 217 229 5 008 316 987 2 25 905 836 418 39 098 1 290 096 4 XXXX 496 061 XXXX 676 685 5 676 685 6 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 7 30 309 1 596 701 45 317 2 350 745 35 56 9 2 283 39 575 925 24 870 10 7 404 252 867 9 050 384 724 11 XXXX 177 338 XXXX 289 285 12 37 713 2 026 906 54 367 3 024 754 13 XXXX 1 216 146 XXXX 1 935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 3 540 111 15 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 1 XXXX 1 3937 883 1 XXXX</td> <td> 1</td>	1 3 556 217 229 5 008 316 987 2 25 905 836 418 39 098 1 290 096 4 XXXX 496 061 XXXX 676 685 5 676 685 6 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 7 30 309 1 596 701 45 317 2 350 745 35 56 9 2 283 39 575 925 24 870 10 7 404 252 867 9 050 384 724 11 XXXX 177 338 XXXX 289 285 12 37 713 2 026 906 54 367 3 024 754 13 XXXX 1 216 146 XXXX 1 935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 3 540 111 15 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 14 XXXX 1 3935 883 1 XXXX 1 3937 883 1 XXXX	1

Nom de l'établissement Code Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 650-00 / 7400-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		2	3	4		
Personnel-cadre 1	8 483	455 584	10 993	590 017		
Personnel-temps régulier 2	182 654	4 852 701	215 266	5 956 664		
Temps supplémentaire 3	11 115	420 141	16 232	634 876		
Primes 4	XXXX	1 415 956	XXXX	1 879 510		
Main-d'oeuvre indépendante 5	12 710	963 760	9 685	486 836		
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	214 962	8 108 142	252 176	9 547 903		
AVANTAGES SOCIAUX:						
Généraux 8	39 060	1 144 062	47 667	1 539 757		
Particuliers 9	27 819	616 184	29 876	688 498		
TOTAL (L.08 + L.09) 10	66 879	1 760 246	77 543	2 228 255		
CHARGES SOCIALES 11	XXXX	829 018	XXXX	1 124 484		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12	281 841	10 697 406	329 719	12 900 642		
AUTRES CHARGES DIRECTES	1		I			
Services achetés 13	XXXX	73 319	XXXX	71 540		
Fournitures et autres charges 14	XXXX	38 684 476	XXXX	47 178 791		
Allocations directes 15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 16	XXXX	38 757 795	XXXX	47 250 331		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) 17	281 841	49 455 201	329 719	60 150 973		
DÉDUCTIONS:	1					
Ventes de services 18	XXXX		XXXX			
Recouvrements 19		156 212		182 185		
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20) 21		156 212		182 185		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) 22	281 841	49 298 989	329 719	59 968 788		
Ajustements (détail à p.692 et 890) 23	3 751	1 313 641		10 607 766		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	278 090	47 985 348	329 719	49 361 022		
	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:						
A - Le déplacement d'un usager		-				
Pour l'établissement 25	30 992		46 446			
Pour ventes de services 26						
Pour transferts de frais généraux 27						
TOTAL (L.25 à L.27) 28			46 446			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 29		1 553,35	XXXX	1 066,68		
30		XXXX	1000/	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30) 31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

			Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
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:				J.			
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				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 820 077	XXXX	7 301 523		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 820 077	XXXX	7 301 523		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 820 077		7 301 523		
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		6 820 077		7 301 523		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23						
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 820 077		7 301 523		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
A - Le déplacement d'un usager							
Pour l'établissement	25	922		960			
Pour ventes de services	26	322		300			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	922		960			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 397,05		7 605,75		
	30	7000	XXXX	70001	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	22	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
			XXXX	XXXX			
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	20 249	433 613	22 534	503 056		
Temps supplémentaire	3	3 392	99 819	3 317	102 629		
Primes	4	XXXX	242 771	XXXX	289 389		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 641	776 203	25 851	895 074		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u> </u>			
Généraux	8	4 195	100 504	5 436	127 178		
Particuliers	9	626	11 116	2 662	52 919		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 821	111 620	8 098	180 097		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 141	XXXX	77 323		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 462	949 964	33 949	1 152 494		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	1 626	XXXX	513		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 058	XXXX	622 429		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 684	XXXX	622 942		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 462	1 330 648	33 949	1 775 436		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 639		795		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 639		795		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 462	1 329 009	33 949	1 774 641		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		198 139		276 019		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 462	1 130 870	33 949	1 498 622		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le déplacement d'un usager	25						
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	VVVV	0.00	VVVV	0.001		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	30	XXXX	0,00 XXXX	XXXX	0,00		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitaire net (L.24 / L.30)	31	****	0,00	^^^^	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1 [8 483	455 584	10 993	590 017		
Personnel-temps régulier	2	162 405	4 419 088	192 732	5 453 608		
Temps supplémentaire	3	7 723	320 322	12 915	532 247		
Primes	4	XXXX	1 173 185	XXXX	1 590 121		
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 710	963 760	9 685	486 836		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 321	7 331 939	226 325	8 652 829		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	34 865	1 043 558	42 231	1 412 579		
Particuliers	9	27 193	605 068	27 214	635 579		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 058	1 648 626	69 445	2 048 158		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	766 877	XXXX	1 047 161		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 379	9 747 442	295 770	11 748 148		
AUTRES CHARGES DIRECTES						l	
Services achetés	13	XXXX	71 693	XXXX	71 027		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 485 341	XXXX	39 254 839		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 557 034	XXXX	39 325 866		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 379	41 304 476	295 770	51 074 014		
DÉDUCTIONS:						!	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
	19		154 573		181 390		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 573		181 390		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 379	41 149 903	295 770	50 892 624		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 751	1 115 502		10 331 747		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 628	40 034 401	295 770	40 560 877		
	ı	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le déplacement d'un usager	o- F						
	25	30 070		45 486			
	26						
	27	30 070		45 486			
	28	XXXX	1 336,51	XXXX	895,71	1	
	30	^^^^	XXXX	^^^^	XXXX		
	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitaire fiet (L.24 / L.30)	31	^^^^	0,00	^^^^	0,00		
	_	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	·	2	Ü	-		
Personnel-cadre 1			34	1 015		
Personnel-temps régulier 2	26 951	598 113	26 505	630 593		
Temps supplémentaire 3	1 486	39 965	1 664	50 516		
Primes 4	XXXX	284 994	XXXX	293 458		
Main-d'oeuvre indépendante 5	4	372				
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06) 7	28 441	923 444	28 203	975 582		
AVANTAGES SOCIAUX:			.			
Généraux 8	6 651	156 644	6 691	166 850		
Particuliers 9	2 881	46 609	3 077	63 369		
TOTAL (L.08 + L.09)	9 532	203 253	9 768	230 219		
CHARGES SOCIALES 1	XXXX	90 492	XXXX	96 538		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	37 973	1 217 189	37 971	1 302 339		
AUTRES CHARGES DIRECTES	•					
Services achetés	XXXX	5 441	XXXX	8 550		
Fournitures et autres charges 14	XXXX	46 844	XXXX	48 718		
Allocations directes 1:	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	S XXXX	52 285	XXXX	57 268		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	37 973	1 269 474	37 971	1 359 607		
DÉDUCTIONS:			<u> </u>			
Ventes de services	3 XXXX		XXXX			
Recouvrements 19)					
Transferts de frais généraux 20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	2 37 973	1 269 474	37 971	1 359 607		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	83	276 881		390 620		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	37 890	992 593	37 971	968 987		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement 25	5	1				
Pour ventes de services 2	6	1				
Pour transferts de frais généraux 2	, <u> </u>	1				
TOTAL (L.25 à L.27)	3	1				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
31)	XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
33	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3-	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3:	5 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
30	S XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 7532-00

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			34	1 015		
Personnel-temps régulier	2	13 106	322 567	11 965	326 128		
Temps supplémentaire	3	382	13 145	420	15 241		
Primes	4	XXXX	124 924	XXXX	113 996		
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	372	70001	110 000		
- Indian a source independent	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 492	461 008		456 380		
AVANTAGES SOCIAUX:	•	10 102	101 000	12 110	100 000		
Généraux	8	2 993	81 468	2 715	74 983		
Particuliers	9	1 210		971	21 836		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 203	97 056	3 686	96 819		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 596	XXXX	51 161		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 695	609 660	16 105	604 360		
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	17 093	000 000	10 100	00-1 300		
Services achetés	13	XXXX	5 441	XXXX	8 550		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 469	XXXX	35 064		
Allocations directes	15	XXXX	33 409	XXXX	33 004		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 910		43 614		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 695	648 570	16 105	647 974		
DÉDUCTIONS:	17	17 695	646 570	16 105	047 974		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	****		^^^^			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)		^^^		^^^^			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	21	17.605	649.570	16 105	647.074		
	22	17 695	648 570 134 070		647 974 134 906		
Ajustements (détail à p.692 et 890) COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS	23	47.005					
(L.22-L.23)	24	17 695	514 500	16 105	513 068		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - L'admission, la visite, l'usager							
Pour l'établissement	25	397		278			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	397		278			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 295,97	XXXX	1 845,57		
	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
	01	7,7,7,7	AAAA	,,,,,,,	,,,,,,,	/////	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 7533-00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
Personnel-cadre					l	
Personnel-temps régulier	2 13 845	275 546	14 540	304 465		
Temps supplémentaire	1 104	26 820	1 244	35 275		
Primes	XXXX	160 070	XXXX	179 462		
Main-d'oeuvre indépendante	5					
	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	14 949	462 436	15 784	519 202		
AVANTAGES SOCIAUX:	•				I	
Généraux	3 658	75 176	3 976	91 867	1	
Particuliers	1 671	31 021	2 106	41 533		
TOTAL (L.08 + L.09) 1	0 5 329	106 197	6 082	133 400		
CHARGES SOCIALES 1	1 XXXX	38 896	XXXX	45 377		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 1	2 20 278	607 529	21 866	697 979		
AUTRES CHARGES DIRECTES					I	
Services achetés	3 XXXX		XXXX		1	
Fournitures et autres charges 1	4 XXXX	13 375	XXXX	13 654		
Allocations directes 1	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15) 1	6 XXXX	13 375	XXXX	13 654		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	7 20 278	620 904	21 866	711 633		
DÉDUCTIONS:					1	
Ventes de services	8 XXXX		XXXX		1	
Recouvrements 1	9					
Transferts de frais généraux 2	0 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	1					
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	2 20 278	620 904	21 866	711 633		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	3 83	142 811		255 714		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	4 20 195	478 093	21 866	455 919		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement 2	5					
Pour ventes de services 2	6					
Pour transferts de frais généraux 2	7					
TOTAL (L.25 à L.27)	8					
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	9 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
3	0	XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	1 XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	5	6
3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	5 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	7 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		I	2	3	4		
Personnel-cadre	1 [l	
Personnel-temps régulier	2	13 005	301 924	17 074	410 977		
Temps supplémentaire	3	355	10 987	490	16 624		
Primes	4	XXXX	130 779	XXXX	187 914		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 360	443 690	17 564	615 515		
AVANTAGES SOCIAUX:						I	
Généraux	8	3 211	73 336	4 023	98 322	1	
Particuliers	9	892	19 274	1 552	30 524		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 103	92 610	5 575	128 846		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 530	XXXX	54 636		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 463	575 830	23 139	798 997		
AUTRES CHARGES DIRECTES						I	
Services achetés	13	XXXX		XXXX		1	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 014	XXXX	303 190		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 014	XXXX	303 190		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 463	850 844	23 139	1 102 187		
DÉDUCTIONS:						ı	
Ventes de services	18	XXXX	40 376	XXXX	19 733		
Recouvrements	19				920		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 376		20 653		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 463	810 468	23 139	1 081 534		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	137 468		190 545		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 445	673 000	23 139	890 989		
UNITÉS DE MESURE:	ı	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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	1	
	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

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 7554-00

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	13 005	301 924	17 074	410 977		
Temps supplémentaire	3	355	10 987	490	16 624		
Primes	4	XXXX	130 779	XXXX	187 914		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 360	443 690	17 564	615 515		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	3 211	73 336	4 023	98 322		
Particuliers	9	892	19 274	1 552	30 524		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 103	92 610	5 575	128 846		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 530	XXXX	54 636		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 463	575 830	23 139	798 997		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 014	XXXX	303 190		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 014	XXXX	303 190		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 463	850 844	23 139	1 102 187		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX	40 376	XXXX	19 733		
Recouvrements	19				920		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 376		20 653		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 463	810 468	23 139	1 081 534		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	137 468		190 545		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 445	673 000	23 139	890 989		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le repas							
Pour l'établissement	25	22 417		14 187			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 417		14 187			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,82	XXXX	64,26		
	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

650-00 / 7600-00

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1				1		
Personnel-temps régulier	2	2 759	54 351	3 562	71 680		
Temps supplémentaire	3	247	6 545	245	7 502		
Primes	4	XXXX	28 807	XXXX	46 335		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 006	89 703	3 807	125 517		
AVANTAGES SOCIAUX:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Généraux	8	899	17 648	974	23 962		
Particuliers	9	940	8 534	606	11 404		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 839	26 182	1 580	35 366		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 063	XXXX	11 250		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 845	123 948	5 387	172 133		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 303	XXXX	22 792		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 303	XXXX	22 792		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 845	165 251	5 387	194 925		
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	4 845	165 251	5 387	194 925		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 770		97 873		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 845	138 481	5 387	97 052		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Mnt Ex.cour.

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		1	2	3	4		
SALAIRES:	_						
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	2 759	54 351	3 562	71 680		
Temps supplémentaire	3	247	6 545	245	7 502		
Primes	4	XXXX	28 807	XXXX	46 335		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 006	89 703	3 807	125 517		
AVANTAGES SOCIAUX:	•	•	•	•			
Généraux	8	899	17 648	974	23 962		
Particuliers	9	940	8 534	606	11 404		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 839	26 182	1 580	35 366		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 063	XXXX	11 250		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 845	123 948	5 387	172 133		
AUTRES CHARGES DIRECTES			J.				
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 303	XXXX	22 792		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 303	XXXX	22 792		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 845	165 251	5 387	194 925		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	70001		70001			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 845	165 251	5 387	194 925		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 0 10	26 770	0 007	97 873		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS	24	4 845	138 481	5 387	97 052		
(L.22-L.23)	24	7 040	100 401	3 307	37 032		
	1	Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
A - Le kilogramme de linge souillé							
Pour l'établissement	25	66 662		66 662			
Pour ventes de services	26	00 002		00 002			
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 662		66 662			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	1,46		
B - Le kilogramme de linge propre	30	^^^^	XXXX	^^^^	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)		V/V/V/		V/////			
Cout 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

650-00 / 7640-00

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			5	92		
Personnel-temps régulier	2	76 388	1 506 183		1 628 544		
Temps supplémentaire	3	2 864	72 063		99 329		
Primes	4	XXXX	989 999		1 132 919		
Main-d'oeuvre indépendante	5	70001	000 000	70001	1 102 010		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 252	2 568 245		2 860 884		
AVANTAGES SOCIAUX:	•	70 202	2 000 2 10	02 000	2 000 00 1		
Généraux	8	18 605	394 575	19 968	435 232		
Particuliers	9	14 534	252 071	17 008	310 784		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 139	646 646		746 016		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 481	XXXX	255 509		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 391	3 438 372	119 069	3 862 409		
AUTRES CHARGES DIRECTES		112 001	0 100 012	110 000	0 002 100		
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 557	XXXX	305 264		
Allocations directes	15	XXXX	020 001	XXXX	000 20 1		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 557		305 264		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 391	3 763 929		4 167 673		
DÉDUCTIONS:	17	112 391	3 703 929	119 009	4 107 073		
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19	****	1 058				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 000	XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7000	1 058				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 391	3 762 871	119 069	4 167 673		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	907 072		1 288 432		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 292	2 855 799		2 879 241		
(1.22 1.20)							
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		1	2	3	4		
ONTES DE MESONE.							
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		
	٠.	70001	0,00	70001	0,00		
	32	1	2 XXXX	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 650-00 / 7644-00

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.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	J	·		
Personnel-cadre	1			5	92		
Personnel-temps régulier	2	76 388	1 506 183	78 450	1 628 544		
Temps supplémentaire	3	2 864	72 063	3 638	99 329		
Primes	4	XXXX	989 999	XXXX	1 132 919		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 252	2 568 245	82 093	2 860 884		
AVANTAGES SOCIAUX:				•			
Généraux	8	18 605	394 575	19 968	435 232		
Particuliers	9	14 534	252 071	17 008	310 784		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 139	646 646	36 976	746 016		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 481	XXXX	255 509		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 391	3 438 372	119 069	3 862 409		
AUTRES CHARGES DIRECTES				•			
Services achetés	13	XXXX		XXXX			
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 557	XXXX	305 264		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 557	XXXX	305 264		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 391	3 763 929	119 069	4 167 673		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		1 058				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 058				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 391	3 762 871	119 069	4 167 673		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	907 072		1 288 432		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 292	2 855 799	119 069	2 879 241		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le mètre carré	0.5		•				
Pour l'établissement	25	102 802		105 874			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27	400.000		105.071			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 802	07.70	105 874	07.40		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,79	XXXX	27,19		
0.01.11.10.11.00	30	2000	XXXX	10004	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	22	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	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

650-00 / 7700-00

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Ü	•		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	255	5 036	3 229	63 595		
Temps supplémentaire	3			73	1 999		
Primes	4	XXXX	2 323	XXXX	33 083		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255	7 359	3 302	98 677		
AVANTAGES SOCIAUX:				<u>'</u>			
Généraux	8	27	1 282	701	17 613		
Particuliers	9			477	8 460		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 282	1 178	26 073		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596	XXXX	8 852		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282	9 237	4 480	133 602		
AUTRES CHARGES DIRECTES				L.			
Services achetés	13	XXXX	72 967	XXXX	40 609		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 815 937	XXXX	19 744 246		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 888 904	XXXX	19 784 855		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282	19 898 141	4 480	19 918 457		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		71 872				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 872				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282	19 826 269	4 480	19 918 457		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 780 777		5 723 263		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282	14 045 492	4 480	14 195 194		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
A - Le mètre cube							
Pour l'établissement	25	273 007		280 806			
Pour ventes de services	26	213 001		280 800			
Pour transferts de frais généraux	27			\vdash			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	273 007		280 806			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,71	XXXX	50,55		
Court dilitaire blut (E.17 - E.25) / E.26	30	XXXX	XXXX	****	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Code difficility (E.247 E.30)	31	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	37	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	xxxx	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 7703-00

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.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2	255	5 036	3 229	63 595		
Temps supplémentaire	3			73	1 999		
Primes	4	XXXX	2 323	XXXX	33 083		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255	7 359	3 302	98 677		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	27	1 282	701	17 613		
Particuliers	9			477	8 460		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 282	1 178	26 073		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596	XXXX	8 852		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282	9 237	4 480	133 602		
AUTRES CHARGES DIRECTES				<u> </u>			
Services achetés	13	XXXX	72 967	XXXX	40 609		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 815 937	XXXX	19 744 246		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 888 904	XXXX	19 784 855		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282	19 898 141	4 480	19 918 457		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		71 872				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 872				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282	19 826 269	4 480	19 918 457		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 780 777		5 723 263		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282	14 045 492	4 480	14 195 194		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le mètre cube	a = 1						
Pour l'établissement	25	273 007		280 806			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28	273 007		280 806			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,71	XXXX	50,55		
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
						_	
	32	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 XXXX	5 XXXX	6 XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 650-00 / 7710-00

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.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1						
Personnel-temps régulier	2			8 046	170 782		
Temps supplémentaire	3			1 103	32 555		
Primes	4	XXXX		XXXX	96 625		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 149	299 962		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8			1 867	43 073		
Particuliers	9			675	14 008		
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 542	57 081		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		xxxx	24 190		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 691	381 233		
AUTRES CHARGES DIRECTES		<u> </u>	<u> </u>	ļ			
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 679 081		
Fournitures et autres charges	14	XXXX		xxxx	7 578		
Allocations directes	15	XXXX		xxxx			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		xxxx	2 686 659		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 691	3 067 892		
DÉDUCTIONS:				Į.			
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			11 691	3 067 892		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 773 689		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 691	294 203		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le mètre carré			<u>.</u>				
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
	35	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

650-00 / 7800-00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		•	-	Ü	•		
Personnel-cadre	1	1 849	96 707	1 824	105 771		
Personnel-temps régulier	2	65 403	1 533 072	78 987	1 910 466		
Temps supplémentaire	3	4 367	135 278	4 187	134 661		
Primes	4	XXXX	805 988	XXXX	999 110		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 619	2 571 045	84 998	3 150 008		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	13 468	357 591	16 982	468 432		
Particuliers	9	5 713	94 640	6 796	145 228		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 181	452 231	23 778	613 660		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 998	XXXX	291 734		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 800	3 254 274	108 776	4 055 402		
AUTRES CHARGES DIRECTES				Į.			
Services achetés	13	XXXX	447 664	XXXX	873 476		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 355 314	XXXX	3 205 365		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 802 978	XXXX	4 078 841		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 800	6 057 252	108 776	8 134 243		
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	90 800	6 057 252	108 776	8 134 243		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	1 393 927		2 225 800		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 699	4 663 325	108 776	5 908 443		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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	2 XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	xxxx	xxxx	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	H	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		Į	2	3	4		
Personnel-cadre	1 [74	2 481	37	1 249		
Personnel-temps régulier	2	6 040	171 041	14 223	353 956		
Temps supplémentaire	3	338	12 685	339	11 743		
Primes	4	XXXX	68 748	XXXX	163 883		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 452	254 955	14 599	530 831		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 088	40 625	2 277	77 451		
Particuliers	9	24	666	305	6 150		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 112	41 291	2 582	83 601		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 604	XXXX	52 174		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 564	328 850	17 181	666 606		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	212 797		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 874	XXXX	24 585		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 374	XXXX	237 382		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 564	370 224	17 181	903 988		
DÉDUCTIONS:						1	
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	7 564	370 224	17 181	903 988		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 382		390 438		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 564	286 842	17 181	513 550		
	U	Inités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Le mètre carré	٥- ٦						
	25	123 288		126 779			
	26 27						
		122 200		126 779			
	28	123 288 XXXX	2,33		4,05	1	
	30	^^^^	XXXX	^^^^	XXXX		
	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
Cout unitaile fiet (E.24 / E.30)	31	^^^	0,00	****	0,00		
	–	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 7802-00

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.	Mnt Ex.cour. 4		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	31	992	151	5 034		
Personnel-temps régulier	2	5 874	205 898	8 586	294 594		
Temps supplémentaire	3	295	10 306	229	11 771		
Primes	4	XXXX	75 072	XXXX	80 243		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 200	292 268	8 966	391 642		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	1 059			61 826		
Particuliers	9	898	9 613	157	1 489		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 957	50 426	1 770	63 315		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 203	XXXX	51 103		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 157	376 897	10 736	506 060		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	87 467	XXXX	201 391		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 170	XXXX	364 973		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 637	XXXX	566 364		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 157	672 534	10 736	1 072 424		
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	8 157	672 534	10 736	1 072 424		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 463		89 961		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 157	584 071	10 736	982 463		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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

650-00 / 7806-00

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:							
Personnel-cadre	1	1 744	93 234	1 636	99 488		
Personnel-temps régulier	2	53 489	1 156 133	56 178	1 261 916		
Temps supplémentaire	3	3 734	112 287	3 619	111 147		
Primes	4	XXXX	662 168	XXXX	754 984		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 967	2 023 822	61 433	2 227 535		
AVANTAGES SOCIAUX:				.			
Généraux	8	11 321	276 153	13 092	329 155		
Particuliers	9	4 791	84 361	6 334	137 589		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 112	360 514	19 426	466 744		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 191	XXXX	188 457		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 079	2 548 527	80 859	2 882 736		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	359 697	XXXX	459 288		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 106 270	XXXX	2 815 807		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 465 967	XXXX	3 275 095		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 079	5 014 494	80 859	6 157 831		
DÉDUCTIONS:				•			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 079	5 014 494	80 859	6 157 831		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	1 222 082		1 745 401		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 978	3 792 412	80 859	4 412 430		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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

650-00 / 7910-00

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1			24	655		
Personnel-temps régulier	2	47 303	1 127 116		1 156 781		
Temps supplémentaire	3	562	20 073	853	25 956		
Primes	4	XXXX	797 738	XXXX	880 570		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 865	1 944 927	47 999	2 063 962		
AVANTAGES SOCIAUX:				l			
Généraux	8	10 182	274 000	11 460	317 118		
Particuliers	9	5 206	108 840	11 432	251 735		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 388	382 840	22 892	568 853		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 092	XXXX	184 757		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 253	2 479 859	70 891	2 817 572		
AUTRES CHARGES DIRECTES				l l			
Services achetés	13	XXXX	38 431	XXXX	266 918		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 754	XXXX	314 885		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 185	XXXX	581 803		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 253	2 747 044	70 891	3 399 375		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		143 883		131 750		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143 883		131 750		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 253	2 603 161	70 891	3 267 625		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	757 361		873 670		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 186	1 845 800	70 891	2 393 955		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:		'	2	3	4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28						
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
	30		XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00		
		1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Page / Idn.

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.p	oréc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	I		2	3	4		
Personnel-cadre	1			52	3 001	1	
Personnel-temps régulier	2 4	4 378	93 296	6 218	138 348		
Temps supplémentaire	3	452	13 766	395	10 128		
Primes	4 XXXX	(39 671	XXXX	59 267	1	
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7 4	4 830	146 733	6 665	210 744		
AVANTAGES SOCIAUX:						1	
Généraux	8	554	12 328	1 436	33 215	1	
Particuliers	9	32	679	889	16 250		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	586	13 007	2 325	49 465		
CHARGES SOCIALES	11 XXXX		10 784	XXXX	17 801		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12 5	5 416	170 524	8 990	278 010		
AUTRES CHARGES DIRECTES	<u> </u>					!	
Services achetés	13 XXXX		1 547 110	XXXX	1 630 778	1	
Fournitures et autres charges	14 XXXX	(61	XXXX	15 667		
Allocations directes	15 XXXX	(XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16 XXXX		1 547 171	XXXX	1 646 445		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17 5	5 416	1 717 695	8 990	1 924 455		
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 !	5 416	1 717 695	8 990	1 924 455		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 342		133 597		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24 !	5 416	1 678 353	8 990	1 790 858		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex. 1	préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
	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	j	
	1		2	3	4	5	6
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Page / Idn.

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.p	oréc.	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	I		2	3	4		
Personnel-cadre	1			52	3 001	1	
Personnel-temps régulier	2 4	4 378	93 296	6 218	138 348		
Temps supplémentaire	3	452	13 766	395	10 128		
Primes	4 XXXX	(39 671	XXXX	59 267	1	
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6 XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7 4	4 830	146 733	6 665	210 744		
AVANTAGES SOCIAUX:						1	
Généraux	8	554	12 328	1 436	33 215	1	
Particuliers	9	32	679	889	16 250		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	586	13 007	2 325	49 465		
CHARGES SOCIALES	11 XXXX		10 784	XXXX	17 801		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12 5	5 416	170 524	8 990	278 010		
AUTRES CHARGES DIRECTES	<u> </u>					!	
Services achetés	13 XXXX		1 547 110	XXXX	1 630 778	1	
Fournitures et autres charges	14 XXXX	(61	XXXX	15 667		
Allocations directes	15 XXXX	(XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16 XXXX		1 547 171	XXXX	1 646 445		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17 5	5 416	1 717 695	8 990	1 924 455		
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 :	5 416	1 717 695	8 990	1 924 455		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 342		133 597		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24 !	5 416	1 678 353	8 990	1 790 858		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex. 1	préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
Pour l'établissement	25						
Pour ventes de services	26						
	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	j	
	1		2	3	4	5	6
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PREHOSPITAL LOCAL SERVICES - SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:			1				
Personnel-cadre	1			52	3 001		
Personnel-temps régulier	2	4 378			138 348		
Temps supplémentaire	3	452	13 766		10 128		
Primes	4	XXXX	39 671	XXXX	59 267		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 830	146 733	6 665	210 744		
AVANTAGES SOCIAUX:	_						
Généraux	8	554	12 328		33 215		
Particuliers	9	32	679	889	16 250		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	586	13 007	2 325	49 465		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 784	XXXX	17 801		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 416	170 524	8 990	278 010		
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 547 110		1 630 778		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61	XXXX	15 667		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 547 171	XXXX	1 646 445		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 416	1 717 695	8 990	1 924 455		
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	5 416		8 990	1 924 455		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 342		133 597		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 416	1 678 353	8 990	1 790 858		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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

650-00 / 7990-00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	968	74 532]	
Personnel-temps régulier	2	94 669	2 273 880				
Temps supplémentaire	3	5 325	199 625				
Primes	4	XXXX	906 512	XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 848	2 056 413				
_	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 810	5 510 962				
AVANTAGES SOCIAUX:		•					
Généraux	8	21 160	533 654				
Particuliers	9	4 208	54 284				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 368	587 938				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 211	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 178	6 432 111				
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	5 240 576	XXXX	1 104 938		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 857 108	XXXX	77 649		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 097 684	XXXX	1 182 587		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 178	15 529 795		1 182 587		
DÉDUCTIONS:							
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		212 157				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		212 157				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 178	15 317 638		1 182 587		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126 211	14 742 627		114 110		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 967	575 011		1 068 477		
UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4		
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

650-00 / 7993-00

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:	1	2	3	4		
					l	
Personnel-temps régulier	2					
Temps supplémentaire	3					
	ı xxxx		XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5					
·	S XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7					
AVANTAGES SOCIAUX:	•				I	
Généraux	119	5 771			1	
Particuliers)					
TOTAL (L.08 + L.09) 1	0 119	5 771				
CHARGES SOCIALES 1	1 XXXX	509	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 1	2 119	6 280				
AUTRES CHARGES DIRECTES			l. I.		1	
Services achetés	3 XXXX	1 335 000	XXXX	1 063 000	1	
Fournitures et autres charges 1	4 XXXX	12 991	XXXX	42 325		
Allocations directes 1	5 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	6 XXXX	1 347 991	XXXX	1 105 325		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	7 119	1 354 271		1 105 325		
DÉDUCTIONS:					ı	
Ventes de services	8 XXXX		XXXX		l	
Recouvrements 1	9					
Transferts de frais généraux 2	0 XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	1					
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	2 119	1 354 271		1 105 325		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	3	(587)		35 073		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	4 119	1 354 858		1 070 252		
UNITÉS DE MESURE:	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	'	
Pour l'établissement 2	5	1				
	6	1				
	7	1				
	8	1				
	9 XXXX	0,00	XXXX	0,00	l	
	0	XXXX		XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)		0,00	XXXX	0,00		
	1	2	3	4	J 5	6
3	2 XXXX			XXXX		XXXX
3	3 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	4 XXXX	XXXX		XXXX	xxxx	XXXX
3	5 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	6 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	7 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

650-00 / 7993-95

Nom du centre d'activités: DOCTOR RECRUITMENT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	•		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
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:				!		l	
Généraux	8	119	5 771	I			
Particuliers	9						
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119	5 771				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	509	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119	6 280				
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	1 335 000	XXXX	1 063 000		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 991	XXXX	42 325		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 347 991	XXXX	1 105 325		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119	1 354 271		1 105 325		
DÉDUCTIONS:				l		l	
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19						
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21						
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119	1 354 271		1 105 325		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		(587)		35 073		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119			1 070 252		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour.		
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		
	32	1	2	3	4	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	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

650-00 / 7995-00

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.		Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	968	74 532	T			
Personnel-temps régulier	2	94 669	2 273 880				
Temps supplémentaire	3	5 325	199 625				
Primes	4	XXXX	906 512	XXXX			
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 848	2 056 413				
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 810	5 510 962				
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	21 041	527 883				
Particuliers	9	4 208	54 284				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 249	582 167				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 702	XXXX			
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 059	6 425 831				
AUTRES CHARGES DIRECTES							
Services achetés	13	XXXX	3 905 576	XXXX	41 938		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 844 117	XXXX	35 324		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 749 693	XXXX	77 262		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 059	14 175 524		77 262		
DÉDUCTIONS:				·			
Ventes de services	18	XXXX		XXXX			
Recouvrements	19		212 157				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.18 à L.20)	21		212 157				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 059	13 963 367		77 262		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126 211	14 743 214		79 037		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 848	(779 847)		(1 775)		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
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

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 650-00 / 8080-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Page / Idn.

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	6	275	216	9 201		
Personnel-temps régulier	2	1 398	57 984	4 664	196 332		
Temps supplémentaire	3	158	10 039	453	25 341		
Primes	4	XXXX	10 800	XXXX	38 157		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 562	79 098	5 333	269 031		
AVANTAGES SOCIAUX:						J	
Généraux	8	200	10 989	899	42 450		
Particuliers	9	50	1 897	44	1 966		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	12 886	943	44 416		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 498	XXXX	34 806		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 812	103 482	6 276	348 253		
AUTRES CHARGES DIRECTES						1	
Services achetés	13	XXXX	5 664	XXXX	77 464		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 696	XXXX	74 457		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 360	XXXX	151 921		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 812	114 842	6 276	500 174		
DÉDUCTIONS:						1	
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	1 812	114 842	6 276	500 174		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	19 692		51 672		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 723	95 150	6 276	448 502		
		Unités Ex.préc.	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
A - Les heures de prest.de serv.			•		ī		
Pour l'établissement	25			443			
Pour ventes de services	26						
Pour transferts de frais généraux	27						
TOTAL (L.25 à L.27)	28			443		•	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00		1 012,42		
B - L'usager	30		XXXX	166	XXXX		
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 701,82		
	32	1 XXXX	2 XXXX	3	4 XXXX	5	6
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		1 7000	70000	70000	70000	,,,,,,,	,,,,,,

Nom de l'établissement Code Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 650-00 / 8082-00

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc.	Montant Ex.préc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
SALAIRES:		1	2	3	4		
Personnel-cadre	1	6	275	216	9 201		
Personnel-temps régulier	2	1 398	57 984	4 664	196 332		
Temps supplémentaire	3	158	10 039	453	25 341		
Primes	4	XXXX	10 800	XXXX	38 157		
Main-d'oeuvre indépendante	5						
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 562	79 098	5 333	269 031		
AVANTAGES SOCIAUX:							
Généraux	8	200	10 989	899	42 450		
Particuliers	9	50	1 897	44	1 966		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	12 886	943	44 416		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 498	XXXX	34 806		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 812	103 482	6 276	348 253		
AUTRES CHARGES DIRECTES				ļ.			
Services achetés	13	XXXX	5 664	XXXX	77 464		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 696	XXXX	74 457		
Allocations directes	15	XXXX		XXXX			
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 360	XXXX	151 921		
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 812	114 842	6 276	500 174		
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	1 812	114 842	6 276	500 174		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	19 692		51 672		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 723	95 150	6 276	448 502		
		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.		
UNITÉS DE MESURE:							
•			•	,			
			•	443			
		XXXX					
_							
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 701,82		
		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
Ajustements (détail à p.692 et 890) COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	XXXX XXXX 1 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	19 692 95 150 Mnt Ex.préc. 2 0,00 XXXX 0,00 2 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	6 276 Unités Ex.cour. 3 443 XXXX 166 XXXX 3 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	51 672 448 502 Mnt Ex.cour. 4 1 012,42 XXXX 2 701,82 4 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX	XX XX XX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0200-00

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 [
Personnel-temps régulier	2	3 722	125 798	2 559	102 433
Temps supplémentaire	3	405	22 733	301	12 055
Primes	4	XXXX	70 102	XXXX	22 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	70000	70 102	7000	22 300
- Independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 127	218 633	2 860	137 441
AVANTAGES SOCIAUX	, ,	7 121	210 000		107 441
Généraux	8 [1 208	37 150	461	21 193
Particuliers	9	118	5 250	2	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 326	42 400	463	21 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 513	XXXX	16 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 453	285 546	3 323	175 258
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	0 -100	200 040	0 323	170 230
Services achetés		13 Г	39 002		35 804
Fournitures et autres charges		14	42 424		69 376
- Callination of data of citatigns		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	81 426		105 180
101/12 (2.10 & 2.10)		10	01 420		100 100
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	366 972		280 438
		18 [XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19 Г			
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 Г	366 972	1	280 438
E.T. L.20)		21	300 972		200 430
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 🔽	366 972	1	280 438
Revenus de type commercial		29	000 012		200 400
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	366 972		280 438
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				•	
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 Г	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principa d'immobilisations	les et au fonds	34	7000		70001

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0400-00

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г	577	23 933	2 926	129 357
Personnel-temps régulier	2	75 690	23 933	71 785	
Temps supplémentaire	3	1 955	103 716	1 808	
Primes	4	XXXX	1 275 533	XXXX	1 417 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 387	856 500	4 437	544 512
ivialit-d deuvie independante	6	XXXX			
TOTAL (LOA) LOO)			XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 609	4 592 624	80 956	4 579 221
AVANTAGES SOCIAUX	о Г	40.007	500.004	10.017	000.005
Généraux	8	16 827	566 331	16 817	623 395
Particuliers	9	12 807	352 177	14 409	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 634	918 508	31 226	1 019 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 355	XXXX	402 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 243	5 887 487	112 182	6 000 692
AUTRES CHARGES DIRECTES		_			
Services achetés		13	1 062 687		6 565 874
Fournitures et autres charges		14	2 275 153		2 134 614
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 337 840		8 700 488
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	9 225 327		14 701 180
		18 [XXXX		XXXX
		'		l	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40 ٦		1	
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	9 225 327		14 701 180
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	9 225 327		14 701 180
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	9 225 327		14 701 180
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et d'immobilisations	au fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-00

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г	577	23 933	2 926	129 357
Personnel-temps régulier	2	75 690	2 332 942	71 785	
Temps supplémentaire	3	1 955	103 716	1 808	
Primes	4	XXXX	1 275 533	XXXX	1 417 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 387	856 500	4 437	544 512
main a source inappointante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 609	4 592 624	80 956	
AVANTAGES SOCIAUX	• 1	00 000	1 002 02 1		1070 221
Généraux	8 Г	16 827	566 331	16 817	623 395
Particuliers	9	12 807	352 177	14 409	395 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 634	918 508	31 226	1 019 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 355	XXXX	402 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 243	5 887 487	112 182	
AUTRES CHARGES DIRECTES	- '-	110 240	0 007 407	112 102	0 000 002
Services achetés		13 Г	1 062 687		6 565 874
Fournitures et autres charges		14	2 275 153		2 134 614
- Curintarios of datios changes		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	3 337 840		8 700 488
101AL (L.13 & L.13)		101	3 337 040		0 700 400
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	9 225 327		14 701 180
		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	9 225 327		14 701 180
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	9 225 327		14 701 180
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	9 225 327		14 701 180
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 d'immobilisations	u fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-02

Nom du centre d'activités: (Federal) Mental Health Res. School

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
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	7000	70001	7000	70001
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8 [
Particuliers	9				
	10				
TOTAL (L.08 + L.09)		VAAA/		V0/0/	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES		, _ F			
Services achetés		13	109 996		115 790
Fournitures et autres charges		14	131 205		361 071
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	241 201		476 861
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	241 201		476 861
		18 [XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
		19 [
Entretien ménager 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	241 201		476 861
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	241 201		476 861
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	241 201		476 861
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 d'immobilisations	fonds	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-07

Nom du centre d'activités: (Federal) HR (AHHRI)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES	I	2	S	4
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			ļ.	
Généraux 8				
Particuliers 9				
TOTAL (L.08 + L.09) 10				
CHARGES SOCIALES 11			XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) 12			70001	
AUTRES CHARGES DIRECTES			1	
Services achetés	13 [٦	100 000
Fournitures et autres charges	14		+	100 000
- Carrical So St. data So St. daily So	15	XXXX	\dashv	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	70001	\dashv	100 000
	10		_	100 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			100 000
	40.1		_	
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19 [٦	
Entretien des installations	20		-	
Sécurité	21		+	
Fonctionnement des installations	22		+	
Administration	23		\dashv	
Autres frais généraux (préciser)	24		4	
Autres hals generaux (preciser)	25	XXXX	4	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	****	4	
101AL (L.19 a L.23)	20		_	
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			100 000
REVENUS				
Financement public et parapublic	28		٦	100 000
Revenus de type commercial	29		+	100 000
Revenus d'autres sources	30		-	
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1	100 000
			_	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS	00.1		7	
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1000	4	0
December 1997	33	XXXX	4	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fond d'immobilisations	s 34			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-10

Nom du centre d'activités: Health Planning Management Gvt

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г	408	16 881	1 433	62 652
Personnel-temps régulier	2	173	5 029	101	2 512
Temps supplémentaire	3	63	2 634	70	3 229
Primes	4	XXXX	14 392	XXXX	31 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	^^^^	14 392	****	31 900
Main-d deuvre independante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (1.04 à 1.06)	7				
TOTAL (L.01 à L.06) AVANTAGES SOCIAUX	/	644	38 936	1 604	100 381
Généraux	。 Г	400	F 402	204	45 700
	8	126	5 183	301	15 789
Particuliers	9	400	5.400	56	2 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126	5 183	357	17 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 045	XXXX	8 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	770	47 164	1 961	126 358
AUTRES CHARGES DIRECTES		_			
Services achetés		13	27 053		24 525
Fournitures et autres charges		14	181 679		745
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	208 732		25 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	255 896		151 628
		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	255 896		151 628
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	255 896		151 628
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	255 896		151 628
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	s et au fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-11

Nom du centre d'activités: (Federal) Train peer tobacco reduct

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		·	2	3	7
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	250 463		231 480
Fournitures et autres charges		14			
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	250 463		231 480
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	250 463		231 480
		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			
(France)		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	70001		70001
TOTAL DES COÛTS		<u></u> 1			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	250 463		231 480
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	250 463		231 480
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	250 463		231 480
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 ford'immobilisations	onds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Fetal Alcohol Spectrum Di

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г	91	4 113	460	20 337
Personnel-temps régulier	2	7 505	303 272	6 949	
Temps supplémentaire	3	265	12 544	109	
Primes	4	XXXX	25 726	XXXX	36 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 861	345 655	7 518	
AVANTAGES SOCIAUX			0.000		00.0
Généraux	8 Г	1 385	58 372	1 455	65 663
Particuliers	9	422	13 013	340	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 807	71 385	1 795	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 284	XXXX	44 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 668	460 324	9 313	
AUTRES CHARGES DIRECTES		0 000	100 02 1		110201
Services achetés		13 Г	12 799		454
Fournitures et autres charges		14	2 327		34 831
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	15 126		35 285
101/12 (2.10 & 2.10)		10	10 120		00 200
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	475 450		513 582
		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		o .			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	475 450		513 582
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	475 450		513 582
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	475 450		513 582
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et d'immobilisations	au fonds	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-18

Nom du centre d'activités: (Federal) Prenatal Nutrition Progra

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г			28	1 056
Personnel-temps régulier	2	3 499	128 669	2 196	98 559
Temps supplémentaire	3	288	14 848	116	5 100
Primes	4	XXXX	23 120	XXXX	19 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
·	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 787	166 637	2 340	
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8 Г	653	24 671	708	33 347
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	653	24 671	708	33 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 640	XXXX	17 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 440	213 948	3 048	174 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13 Г	25 355		6 586
Fournitures et autres charges		14	17 437		21 978
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	42 792		28 564
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	256 740		203 315
		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		a- F			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	256 740		203 315
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	256 740		203 315
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	256 740		203 315
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et a d'immobilisations	au fonds	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Aboriginal Diabetes Initi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2	5 720	240 093	5 270	236 032
Temps supplémentaire	3	157	10 044	156	
Primes	4	XXXX	65 014	XXXX	72 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				12.524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 877	315 151	5 426	318 957
AVANTAGES SOCIAUX		0 0.1.	0.0.0.	0 :20	0.000.
Généraux	8 Г	1 019	44 601	806	42 147
Particuliers	9	1 010	11001	497	18 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 019	44 601	1 303	60 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 386	XXXX	38 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 896	394 138	6 729	
AUTRES CHARGES DIRECTES	12	0 000	334 130	0 123	410 722
Services achetés		13 Г	385 335		531 479
Fournitures et autres charges		14	34 594		79 246
- Tournation of duties charges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	419 929		610 725
101AL (L.13 & L.13)		10	419 929		010 723
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	814 067		1 029 447
		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		o- F	5.1.5==	l	
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	814 067		1 029 447
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	814 067		1 029 447
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	814 067		1 029 447
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et a d'immobilisations	au fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) FNI Home & Community Care

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant	
SALAIRES		1	2	3	4	
Personnel-cadre	1 Г	36	1 449	266	12 015	
Personnel-temps régulier	2	32 233	970 106	37 806		
Temps supplémentaire	3	937	53 157	961	52 720	
Primes	4	XXXX	716 904	XXXX	880 509	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 387	856 500	4 437	544 512	
- India a courte independente	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 593	2 598 116	43 470	2 686 858	
AVANTAGES SOCIAUX	·	10 000	2 000 110	10 110	2 000 000	
Généraux	8 Г	7 580	256 640	8 865	319 340	
Particuliers	9	8 951	261 806	10 492	276 223	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 531	518 446	19 357	595 563	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 517	XXXX	207 514	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 124	3 295 079	62 827	3 489 935	
AUTRES CHARGES DIRECTES		07 121	0 200 0.0	02 027	0 100 000	
Services achetés		13 Г	71 175		51 947	
Fournitures et autres charges			13 71 175 14 257 345 15 XXXX 16 328 520 17 3 623 599 18 XXXX		451 659	
					XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)					503 606	
101712 (2.10 & 2.10)			020 020		000 000	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	3 623 599		3 993 541	
		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	3 623 599		3 993 541	
REVENUS						
Financement public et parapublic		28 🔽	3 623 599		3 993 541	
Revenus de type commercial		29				
Revenus d'autres sources		30				
TOTAL (L.28 à L.30)		31	3 623 599		3 993 541	
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 d'immobilisations	fonds	34				

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-62

Nom du centre d'activités: (Federal) N.N.A.D.A.P

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

SALAIRES			Ex.précédent	_	Montant Ex.courant	
		1	2	3	4	
Personnel-cadre	1 Г					
Personnel-temps régulier	2	12 601	357 355	9 419	284 310	
Temps supplémentaire	3	101	4 175	87	3 870	
Primes	4	XXXX	268 366	XXXX	245 285	
Main-d'oeuvre indépendante	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 702	629 896	9 506	533 465	
AVANTAGES SOCIAUX	•	12 7 02	020 000	0 000	000 100	
Généraux	8 Г	2 765	91 495	2 427	81 855	
Particuliers	9	2 303	41 562	2 729	83 312	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 068	133 057	5 156	165 167	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 349	XXXX	45 536	
				14 662		
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 770	812 302	14 662	744 168	
AUTRES CHARGES DIRECTES		40 [l		
Services achetés		13	4 602		10 000	
Fournitures et autres charges		14	142 814		73 526	
		15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)		16	147 416		83 526	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	959 718		827 694	
		18 [XXXX		XXXX	
		•				
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40 ٦		ı		
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	959 718		827 694	
REVENUS						
Financement public et parapublic		28	959 718		827 694	
Revenus de type commercial		29				
Revenus d'autres sources		30				
TOTAL (L.28 à L.30)		31	959 718		827 694	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS						
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33	XXXX		XXXX	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et d'immobilisations	au fonds	34				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-63

Nom du centre d'activités: (Federal) Solvent abuse

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent		Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
Personnel-cadre	1 Г				
Personnel-temps régulier	2	5 604	120 033	3 862	85 272
Temps supplémentaire	3	11	344	48	1 555
Primes	4	xxxx	49 163	XXXX	32 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 615	169 540	3 910	119 388
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8 Г	1 395	31 743	918	21 028
Particuliers	9	162	3 422	123	2 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 557	35 165	1 041	23 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 663	XXXX	10 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 172	219 368	4 951	153 738
AUTRES CHARGES DIRECTES		[. 301	
Services achetés		13 [5 935		32 136
Fournitures et autres charges		14	18 566		31 014
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)			24 501		63 150
					00 .00
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	243 869		216 888
		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			
	15 16 17 18 19 20 21 22 23		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	243 869		216 888
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	243 869		216 888
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	243 869		216 888
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 d'immobilisations	ı fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-66

Nom du centre d'activités: Jordan's Principle ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

			Ex.précédent		Montant Ex.courant	
SALAIRES		1	2	3	4	
Personnel-cadre	1 Г	42	1 490	109	3 751	
Personnel-temps régulier	2	4 058	116 493	5 071	160 545	
Temps supplémentaire	3	94	4 729	90		
Primes	4	XXXX	73 247	XXXX	74 136	
	5	^^^^	13 241	****	74 136	
Main-d'oeuvre indépendante		VVVV	VVVV	VVVV	VVVV	
TOTAL (LOA) LOO)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 194	195 959	5 270	242 388	
AVANTAGES SOCIAUX	۰. ٦					
Généraux De die la	8	884	31 705	881	28 371	
Particuliers	9	937	31 661	172	6 265	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 821	63 366	1 053		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 852	XXXX	22 484	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 015	279 177	6 323	299 508	
AUTRES CHARGES DIRECTES		_				
Services achetés		13	93 776		123 942	
Fournitures et autres charges		14	512 591		692 320	
		15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)		16	606 367		816 262	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	885 544		1 115 770	
		18 Г	XXXX		XXXX	
		L				
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	885 544		1 115 770	
REVENUS						
Financement public et parapublic		28 🔽	885 544		1 115 770	
Revenus de type commercial		29				
Revenus d'autres sources		30				
TOTAL (L.28 à L.30)		31	885 544		1 115 770	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS						
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0		0	
		33	XXXX		XXXX	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	et au fonds	34				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-68

Nom du centre d'activités: MMIWG

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
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		40. [
Services achetés		13	12 289		23 018
Fournitures et autres charges		14	96 543		160 744
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	108 832		183 762
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	108 832		183 762
		18 [XXXX		XXXX
COÛTO INDIDECTO (transferto de freio existatores)					
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		19 [
Entretien ménager 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	108 832		183 762
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	108 832		183 762
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	108 832		183 762
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 d'immobilisations	fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-69

Nom du centre d'activités: Suicide Prevention

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
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	7000	70001	70001	70001
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	12				
Services achetés		13 [
		13	314 800		200
Fournitures et autres charges					200
TOTAL (1.40.) L.45.)		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	314 800		200
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	314 800		200
		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 [314 800		200
`					
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	314 800		200
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	314 800		200
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 d'immobilisations	fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-70

Nom du centre d'activités: Traditional Healer

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		•	_	Ü	•
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	70001		7000	
AUTRES CHARGES DIRECTES	'-				,
Services achetés		13 [55 741		46 322
Fournitures et autres charges		14	206 145		80 683
- Cumitates et autres charges		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	261 886		127 005
101AL (L.15 a L.15)		16	201 000		127 003
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	261 886		127 005
		18 [XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		•			
		19 [
Entretien ménager Entretien des installations		20			
Sécurité		20			
Fonctionnement des installations		22			
Administration		23			
Autres frais généraux (préciser)		24	10001		1000
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	261 886		127 005
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	261 886		127 005
Revenus de type commercial		29			300
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	261 886		127 005
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 d'immobilisations	fonds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-71

Nom du centre d'activités: Mental Wellness Team

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent	Montant Ex.précédent	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant	
SALAIRES		1	2	3	4	
Personnel-cadre	1 Г			630	29 546	
Personnel-temps régulier	2	4 297	91 892	1 111	29 281	
Temps supplémentaire	3	39	1 241	171	7 752	
Primes	4	XXXX	39 601	XXXX	25 191	
Main-d'oeuvre indépendante	5	^^^^	39 001	****	25 191	
- Inain-a deuvie independante	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L04 à L06)	7					
TOTAL (L.01 à L.06) AVANTAGES SOCIAUX	/	4 336	132 734	1 912	91 770	
Généraux	。 Г	4 000	24 024	450	45.055	
	8	1 020	21 921	456	15 855	
Particuliers	9	32	713	450	45.055	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 052	22 634	456		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 619	XXXX	7 590	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 388	165 987	2 368	115 215	
AUTRES CHARGES DIRECTES		_		-		
Services achetés		13	8 168		42 127	
Fournitures et autres charges		14	347 794		145 011	
		15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)		16	355 962		187 138	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	521 949		302 353	
		18 [XXXX		XXXX	
				l		
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	521 949		302 353	
REVENUS						
Financement public et parapublic		28	521 949		302 353	
Revenus de type commercial		29				
Revenus d'autres sources		30				
TOTAL (L.28 à L.30)		31	521 949		302 353	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS						
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [0		0	
		33	XXXX		XXXX	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales d'immobilisations	s et au fonds	34				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-72

Nom du centre d'activités: HCC Professional Development

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		1	2	3	4
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	70001	70000	7000	70001
AVANTAGES SOCIAUX	,				
Généraux	8 Г				
Particuliers	9				
	10				
TOTAL (L.08 + L.09)		2000/		VAAA/	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13			
Fournitures et autres charges		14	11 313		1 586
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	11 313		1 586
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	11 313		1 586
		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	10001		10001
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26			
TOTAL DES COÛTS		_			
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	11 313		1 586
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	11 313		1 586
Revenus de type commercial		29			
Revenus d'autres sources		30			
TOTAL (L.28 à L.30)		31	11 313		1 586
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32	0		0
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales edimmobilisations	et au fonds	34			
		•			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

660-00 / 0409-75

Nom du centre d'activités: Emergency Management Fund

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		,	2	3	4
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		l.			
Services achetés		13 [7	4 964 924
Fournitures et autres charges		14		1	
-		15	XXXX	1	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16		1	4 964 924
				-	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17		_	4 964 924
		18 [XXXX	7	XXXX
		ļ		_	
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]	4 964 924
REVENUS					
Financement public et parapublic		28 [7	4 964 924
Revenus de type commercial		29		1	
Revenus d'autres sources		30		1	
TOTAL (L.28 à L.30)		31		1	4 964 924
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32 [٦	0
		33	XXXX	1	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et d'immobilisations	au fonds	34	,,,,,,		7.500
				_	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Food security funding related COVI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant	Montant Ex.courant
SALAIRES		'	2	3	4
Personnel-cadre 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		7	261 144
Fournitures et autres charges		14		1	
		15	XXXX	1	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16		_	261 144
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17		-	004.444
COUTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.10)		17		J	261 144
		18	XXXX	7	XXXX
				_	
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)		40.1		7	
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]	261 144
REVENUS					
Financement public et parapublic		28		7	261 144
Revenus de type commercial		29		1	
Revenus d'autres sources		30		1	
TOTAL (L.28 à L.30)		31]	261 144
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)		32		٦	0
,		33	XXXX	┥	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fo d'immobilisations	onds	34			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exp			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
Cianasana a sabila at assaultia.		1	2	3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	13 105		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	14 701 180		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	267 333		
Revenus de type commercial	4				
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6		14 981 618		
		'	,		ı
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	14 981 618	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			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		14 981 618		
					1
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		0		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2017-2018

C.C.S.S.S. de la Baie-James

1625-8899

/ 00-899

Page / Idn.

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Notes

Montant total du contrat (\$) Nature du mandat (codes 01 à 09) XXX XXX 13 9 12 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 4 28 ဖ တ 2 22 27 30 32 Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme Identification du contractuel Autres (préciser à la p.669) TOTAL (L.01 à L.31)

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Gabarit LPRG-2022.1.0

Révisée: 2015-2016

Nom de l'établissement Code Page / Idn.
C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 669-00 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2012-2013

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Notes

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

	E	xercice courant	Exercice précédent
,		1	2
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF			
Personnel oeuvrant en établissement			
Chargé de projet régional	1 L		
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2		
Travailleurs sociaux	3		
Autres professionnels de la santé	4		
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6		
Pharmacien communautaire	7		
Fonctionnement	L		
Financement annuel	8 [I	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	+	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10 I	+	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		
Personnel infirmier	14		
Montant versé en vertu d'une entente	<u>-</u>	•	
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15		
Fonctionnement pour l'offre de services réseau	<u>-</u>	•	
Financement annuel	16	I	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17 I		
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)			
	L		
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	20 🔽		
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21		
Personnel de soutien administratif	22		
Personnel infirmier-clinique	23	+	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	+	
Autres ressources humaines	25	+	
Personnel affecté par l'établissement			
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26 ┌	Т	
Personnel infirmier			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28		V0001
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30		

Gabarit LGRG 2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2019-2020

Nom de l'établissement

Code Page / Idn.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

672-00 /

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant	Exercice précédent	Nistas
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :		1	2	Notes
Contrats minimaux de services d'ambulance	1 [1
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6 I			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8 I			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10]
Matériel et équipement	11 I			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17 [1	1
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
	L			J
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26 [1	l
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
	l		ı	I
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LGRG 2022.1.0 Révisée: 2019-2020

Nom de l'établissement Code Page / Idn.
C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 673-00 /

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2016-2017

t Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

674-00 /

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1 ['		Notes
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2 [
Facility is a state to	3			
- Employes - medecins Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7 [
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11 [
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14 I			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des	17			
besoins spécifiques				
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20 [1	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de				
	22			
stationnement (inclut au c/a 0500)	22			
stationnement (inclut au c/a 0500) moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	22 23			
stationnement (inclut au c/a 0500) moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	22			Notes
stationnement (inclut au c/a 0500) moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	22 23			Notes
stationnement (inclut au c/a 0500) moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23) Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement Affectation d'origine interne de l'établissement	22 23			Notes
stationnement (inclut au c/a 0500) moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23) Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement	22 23 24			Notes

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2020-2021

Nom de l'établissement

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 674-01 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Code

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1			
Revenus de type commercial	2			
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5			

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)

Surplus découlant des activités de stationnement

Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	
Employés - médécins (OBE)	10	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Émise: 2020-2021

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 680-00 /

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
En verto de la lai evela evetàna de ivetica rácela revelas edeleccerte (LOIDA)		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	1 136	158 478	11 212 502
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 136	158 478	11 212 502
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 136	158 478	11 212 502
Discoment d'Autochtones en contros d'esqueil				
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			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2013-2014

Page / Idn. / 00-269 Code C.C.S.S. de la Baie-James Nom de l'établissement

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)

Notes

		_	2	ო	4	2	9
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	_ _	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800	2	1 782 627	443 145		28		2 225 800
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille	က	1 740 305	390 501		269		2 131 075
5500 Unités de vie pour jeunes	4	2 454 266	295 033		181		3 049 480
5520 RTF - Familles d'accueil - Autres	ည	393 228	54 817				448 045
5540 Autres ressources d'hébergement - Autres	9	626 093	150 982				777 075
5900 Administration des services à la clientèle		737 493	164 548				902 041
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	ω	92 002	146 446				238 448
5990 Pratique des sages-femmes	6	539 821	41 409				581 230
6000 Administration des soins	10	724 113	334 381		145		1 058 639
fants		860 285	1 231 945		1 049		2 093 279
Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	12	150 764	44 049				194 813
Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomic	13	131 857	64 432				196 289
6240 L'urgence	41	499 381	344 839		(761)		843 459
6300 Consultations externes	15	9 760 523	8 003 041		1 980		17 765 544
6530 Aide à domicile	16	1 216 965	299 079		(321)		1 515 723
6540 Services dentaires préventifs 17	17	131 350	44 181				175 531
Services dentaires cur	81	455 574	126 873				582 447
6610 Physiologie respiratoire	19	138 271	64 308				202 580
ciale et psychologique de courte duré	e 20	2 611 831	475 657		1 154		3 088 642
6760 Santé publique	21	1 409 961	1 767 934		1 489		3 179 384
6790 Dialyse	22	681 322	341 508				1 022 830
6800 Pharmacie 23	23	895 191	214 898		(266)		1 109 823
6830 Imagerie médicale 24	24	205 027	42 083				247 110
6860 Audiologie et orthophonie	25	1 007	1 463				2 470
6870 Physiothérapie 26	26	6266	10 602				20 581
6970 Centre de jour 27	27	1 826 263	373 074		(222)		2 199 115
7150 Gestion et soutien aux programmes	28	2 581 996	765 535		(1 154)		3 346 377
	29	4 084 124	1 920 421		6 653		6 011 198
7320 Administration des services techniques	30	1 200 391	169 230		103		1 369 724
7340 Informatique	31	756 412	274 612		809		1 031 632
7400 Déplacement des usagers	32	1 694 364	8 913 515		(112)		10 607 767
7530 Réception – Archives - Télécommunications	33	256 907	133 714				390 621
alimentation	34	152 526	38 019				190 545
	35	37 877	966 65				97 873
7640 Hygiène et salubrité	36	934 225	353 230		226		1 288 432
SOUS TOTAL (LOLAL 36) reporté à la page 692-01	21	14 77 324	20 200 501		000 77		70 405

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2022.1.0

Rapport V 1.0 Révisée: 2020-2021

1625-8899

Page / Idn.

692-01 /

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

Notes

Report page 692-00 ligne 37			701 000 00			•
		41 774 321	28 399 501	118	11 800	70 185 622
7700 Fonctionnement des installations	2	5 720 527	2 736			5 723 263
	33	969 99	2 706 993			2 773 689
	4	774 030	99 640			873 670
:	2	46 328	87 269			133 597
:	9	36 848	77 262			114 110
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole		14 843	36 829			51 672
	80					
	6					
	10					
	1-					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
::	17					
	18					
	19					
:	20					
	21					
22	22					
	23					
:	24					
	25					
:	26					
:	27					
:	28					
:	29					
:	30					
:	31					
32	32					
	33					
	34					
35	35					
	36					
TOTAL (L.01 à L.36)	37	48 433 593	31 410 230	118	11 800	79 855 623

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Gabarit LPRG-2022.1.0

Émise: 2021-2022

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

17

P612-00, L14, C3

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHARGES SOCIALES

FSS 7 853 122

18

P625-01, L14, C3

FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS - ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS

JODOIN LAMARRE PRATTE	650 000
TRAME ARCHITECTURE + PAYSAGE	408 709
OUJE-BOUGOUMOU CREE NATION	405 592
9382-8762 QC INC. F.A.R.S. NIIGAAN	294 729
REGIS COTE / ATSH / HUMA	201 222
CREE NATION OF NEMASKA	193 826
VCC	168 104
GENERAL MOTORS OF CANADA COMPANY	119 767
STANTEC	118 327
CISSS MONTEREGIE-CENTRE	81 479
CONSTRUCTION BON-AIR INC.	72 739
SNC LAVALIN STAVIBEL INC.	65 387
SINCLAIR DENTAL/DENTARIE	63 154
CIMA+ S.E.N.C	56 000
BOMIMED INC.	50 500
AUTRES	453 894
TOTAL	3403429

19

P625-01, L16, C1

FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS - AUTRES ÉLÉMENTS N'AFFECTANT PAS LA TRÉSORERIE

Remboursements en capital effectués

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2014-2015

Nom de l'établissement C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 695-01 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

par le MSSS au nom de l'établissement (7392521)

Variation de la subvention et revenu reporté

- paiement de transfert $(455\ 039)$

Total (7847560)

20 P635-00, L12, C4

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

Cree Nation 56 328 829 Gestion 1055 René-Lévesque 5 080 664 Hotel Espresso 753 508 Autres 326 780

Total 62 489 781

21 P635-01, L12, C6

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

REGIS COTE / ATSH / HUMA	3 197 236
BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.	2 102 761
CENTRE INVESTIGATION & SECURITE CANADA INC.	1 393 762
SIEMENS HEALTHCARE LIMITED	1 261 728
PARTNERS IN PARENTING INC.	1 254 523
MEDISOLUTION (2009) INC.	1 146 176
RIVERVIEW DEVELOPMENTAL SERVICES INC.	1 013 913
MAIN STREET COMMUNITY SERVICES	890 194
LASERNETWORKS INC.	739 535
CREE NATION OF WASKAGANISH	734 994
CIMA+ S.E.N.C	688 787
SNC LAVALIN STAVIBEL INC.	684 462
9393-1277 QUEBEC INC.	613 000
LITTLE FIREFLIES' HOUSE	595 650
TRAME ARCHITECTURE + PAYSAGE	559 710
ANDRE FILION & ASSOCIES INC.	544 112
TELEBEC L.P.	396 796
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	362 472
BDM IT SOLUTIONS INC.	307 009
AEROSPACE MARKETING INC.	294 987
SOCIETE QUEBECOISE DES INFRASTRUCTURE	287 000

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2014-2015

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 695-02 /

MEDFAR	284 440
OMNITECH LABS INC.	250 453
TENTHLINE INC.	243 797
CEGEP MARIE-VICTORIN	236 250
VCC GENERAL CONTRACTOR	229 200
WINDEGO, DENNIS	212 485
RESIDENCE LEONARD INC.	197 230
SERVICES LINGUISTIQUES VERSACOM, INC	188 860
BOREALA MANAGEMENT	173 516
CMSA MANAGEMENT INC.	166 000
LITTLE FIREFLIES' HOUSE	163 300
TELEBEC LTEE	133 549
TELUS HEALTH SOLUTIONS INC.	112 507
SHECAPIO, LINDA	102 150
LE COLLEGE D'ALMA	100 000
AUTRES	667 915
Total	22 530 459

22 P635-04, L2, C6

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

Il s'agit d'une renégociation de loyer a la baisse.

Contrats de location-exploitation (1024782)

23 P636-00, L12, C3

> DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE **AUTRES REVENUS**

Fonds fédéraux - Services aux autochtones Canada 19 153 446

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2014-2015

Nom de l'établissement Code Page / Idn.
C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 698-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2010-2011

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 699-00 /

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	760
l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 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 - LSSS	S)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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2020-2021

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

700-00 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
SANTÉ PUBLIQUE		ı	2	3
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	593 950	829 393	(235 443)
6608 Dépistage néonatal	8			·
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	2 722 558	1 894 311	828 247
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	: 10 l			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	3 453 412	2 676 608	776 804
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	77 262	14 175 524	(14 098 262)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	77 202	11170021	(11000202)
Charges non réparties par programmes-services	 18	203 550	25 545	178 005
Transfert de frais généraux	19	200 000	20 040	170 000
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	7 050 732	19 601 381	(12 550 649)
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	2 029 832	1 176 492	853 340
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	9 632 909	8 376 265	1 256 644
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35	1 924 455	1 717 695	206 760
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	62 600	57 942	4 658
Charges non réparties par programmes-services	37	428 294	14 783	413 511
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	14 078 090	11 343 177	2 734 913

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

700-01 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

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

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	111 410	169 545	(58 135)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	687 977	687 977	0
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	512 675	36 326	476 349
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	881 051	27 796	853 255
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	3 399 375	2 747 044	652 331
Charges non réparties par programmes-services	12	175 477	4 787	170 690
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	5 767 965	3 673 475	2 094 490
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées c/a non exclusifs répartis par programmes-services Charges non réparties par programmes-services Transfert de frais généraux	9 10 11 12 13	175 477	4 787	170 69

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2)
6058 Gériatrie active	15		<u> </u>	
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	4 039 307	3 738 706	300 601
Charges non réparties par programmes-services	23	126 744	4 878	121 866
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	4 166 051	3 743 584	422 467
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	9 934 016	7 417 059	2 516 957

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

700-02 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2)
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	491 745	349 065	142 680
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	8 016 626	7 340 625	676 001
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 Evaluation, expertise et orientation - Deficience 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	500 174	114 842	385 332
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	944 839	874 525	70 314
Charges non réparties par programmes-services	29	312 311	11 325	300 986
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	10 265 695	8 690 382	1 575 313

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 700-03 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2)
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	857 732	814 680	43 052
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 I			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	73 210	67 762	5 448
Charges non réparties par programmes-services	25	29 210	1 152	28 058
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	960 152	883 594	76 558

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2017-2018

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 700-04 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
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	7 021 719	5 916 695	1 105 024
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	12 616 650	10 714 679	1 901 971
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	12 190 342	10 461 646	1 728 696
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 ieunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	1 201 208	895 363	305 845
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services				
Charges non réparties par programmes-services	24	1 036 391	36 522	999 869
Transfert de frais généraux	<u>-</u> 25	1 000 001	00 022	
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	<u>-</u> 0	34 066 310	28 024 905	6 041 405
101712 0201120 21101111002112 (2:01 0 2:00)	<u>-</u> ٽا	01000010	20 02 1 000	0 0 11 100
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			
TOTAL - DET ENDANGES (E.27 à E.30)				

Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017 AS-471 - Rapport financier annuel

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

700-05 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
SANTÉ MENTALE		1	2	3
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
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	3 178 805	2 717 672	461 133
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				
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave				
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
	15			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)				
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)				
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	<u>-</u> - 25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
	 28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	20			
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	31 831	29 462	2 369
Charges non réparties par programmes-services	32	100 741	3 585	97 156
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	3 311 377	2 750 719	560 658
	l			
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39			
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44			
0000-101AE (E.30 & E.40)	l			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2017-2018

Nom de l'établissement

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 700-06 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

Code

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
SANTÉ PHYSIQUE (suite)		1	2	3
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1 [
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6302 Consultations externes spécialisées	6	1 576 896	1 512 399	64 497
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
	9			
6352 Inhalothérapie - Autres	10			
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	4 824 226	3 225 512	1 598 714
	1 13	186 352	162 321	24 031
	 15			
1 3	16			
	17	3 212 375	2 942 854	269 521
	18	02.20.0	20.200	
	19	728 296	384 309	343 987
	20	. 20 200	00.000	0.000
i C	21			
	 22			
	23			
6770 Endoscopie	24			
	25 25			
	26	3 270 881	1 543 172	1 727 709
	20 27	3 270 001	1 343 172	1727 709
	27 28	910 129	876 166	33 963
	29	910 129	370 100	33 903
	30			
	31	65 946	10 342	55 604
	32	05 940	10 342	33 004
	33			
	34			
,	35			
	36	00 450 070	40.455.004	40.005.770
,	37	60 150 973	49 455 201	10 695 772
'	38			
1 7 1	39	05 000 070	04 740 045	40.040.000
	40	95 692 973	81 749 045	
	41	5 347 827	185 117	5 162 710
	42			
TOTAL - SANTE PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	175 966 874	142 046 438	33 920 436

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

700-07 /

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2)
ADMINISTRATION	. –			
6766 Direction, coordination et soutien administratif		6 160 178	5 892 481	
7300 Administration générale	2	35 099 878	29 937 527	5 162 351
7320 Administration des services techniques	- 2	6 034 739	5 027 067	1 007 672
7340 Informatique	4 I	8 500 748	7 134 304	1 366 444
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6 I			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	2 319 745	672 961	1 646 784
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	58 115 288	48 664 340	9 450 948
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	6 762 412	4 937 234	1 825 178
6000 Administration des soins	12	4 102 441	3 537 706	564 735
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	1 359 607	1 269 474	90 133
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	1 102 187	850 844	251 343
7600 Buanderie et lingerie	21	194 925	165 251	29 674
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	1 105 325	1 354 271	(248 946)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	458 953	15 809	443 144
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	15 085 850	12 130 589	2 955 261
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27 Г	4 167 673	3 763 929	403 744
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28		0.0002	
7700 Fonctionnement des installations	29	19 918 457	19 898 141	20 316
7710 Sécurité	30	3 067 892		3 067 892
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	8 134 243	6 057 252	
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	0 10 12 10	0 007 202	2 070 001
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	1 107 252	38 766	1 068 486
Transfert de frais généraux	35	1 101 232	30 700	1 000 400
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	36 395 517	29 758 088	6 637 429
TOTAL GESTION DES DATIMENTS ET DES EQUIFEMENTS (E.27 à E.39)	L	30 383 317	29 130 000	0 037 429
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	365 229 901	311 310 672	53 919 229
(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) -	<u>-</u>		·	

(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)

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 701-00 /

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)
ECEC Formation donnée par la paragonal infirmier	1 [1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6052 Chirurgie		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.			^^^^		^^^^		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers		XXXX	VVVV	XXXX	VVVV	VVVV	
6240 L'urgence		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants		XXXX	V/////	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile		XXXX	XXXX	XXXX	10001		
6370 Enseignement scolaire		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	62 600	XXXX	4 039 307	944 839	5 046 746
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			
	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	3 399 375	XXXX	XXXX	3 399 375
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		62 600	3 399 375	4 039 307	944 839	8 446 121

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

701-01 /

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

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1	XXXX	XXXX	XXXX	5	6
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	5 046 746	73 210	xxxx	xxxx	31 831	5 151 787
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX		
	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	3 399 375	XXXX	XXXX	XXXX		3 399 375
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	8 446 121	73 210)		31 831	8 551 162

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

701-02 /

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

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2		5 378 630	XXXX	XXXX	XXXX	5 378 630
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	7		2 747 287	XXXX	XXXX	XXXX	2 747 287
6307 Services de santé courants	8		51 466 712	XXXX	XXXX	XXXX	51 466 712
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	5 151 787	153 318	XXXX	XXXX	XXXX	5 305 105
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16			XXXX	XXXX	XXXX	
6570 Aire ouverte	 17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18		13 544	XXXX	XXXX	XXXX	13 544
6803 Pharm Usag. ext. en CH	19			XXXX	XXXX	XXXX	
6804 Pharm Usag, hospitalisés	20		23 173 328	XXXX	XXXX	XXXX	23 173 328
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22	+		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC				XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie			260 773	XXXX	XXXX	XXXX	260 773
6880 Ergothérapie		+		XXXX	XXXX	XXXX	
6890 Animation-Loisirs				XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique				XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et	 28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
proches - Jeunes multiprob.							
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		12 499 381				12 499 381
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	3 399 375	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 399 375
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	8 551 162	95 692 973				104 244 135

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Revisée: 2021-2022

C.C.S.S.S. de la Baie-James

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

702-00 /

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
Frais de séjour des médecins itinérants et	1	1	2	XXXX	XXXX	XXXX	6
dépanneur de certaines régions		1000/	10001	10001	10001	10001	1000/
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		xxxx	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chald privés non	8	XXXX	XXXX			XXXX	
conventionnés "achats de places"	<u>.</u> _	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV	VVVV
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés: - Fonds de financement	44 🗀	1000/	1000/	2000/	1 1000	1000/	V000/
	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	13 075	27 512	11 272	8 142	20 062	80 063
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL Organismes communautaires	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
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	1 928	4 057	1 662	1 201	2 958	11 806
Rétroactivités salariales	26	188 547	396 725	162 543	117 401	289 291	1 154 507
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	203 550	428 294	175 477	126 744	312 311	1 246 376

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

702-01 /

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	1	2 XXXX	XXXX	XXXX	5	6
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 chsid publics et privés conventionnés "achats de places"			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	1	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							
Variation pour assurance-salaire	15	80 063	1 876	66 575		6 471	154 985
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)		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	11 806	277	9 817		954	22 854
Rétroactivités salariales	26	1 154 507	27 057	959 999		93 316	2 234 879
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	1 246 376	29 210	1 036 391		100 741	2 412 718

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

702-02 /

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)
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"			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:		•	•		•	•	
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	569 029	XXXX	XXXX	569 029
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais	14						
de transport		454.005	0.40.500		22.422		744.500
Variation pour assurance-salaire		154 985	343 528	112 461	29 482	71 127	711 583
Rétro - rétrib. des services RI-RTF				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	22 854	50 657	16 583	4 347	10 489	104 930
Rétroactivités salariales	26	2 234 879	4 953 642	1 621 672	425 124	1 025 636	10 260 953
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	2 412 718	5 347 827	2 319 745	458 953	1 107 252	11 646 495

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

720-00 /

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périm	ètre	MSSS		Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Charges							
Salaires	1 [XXXX	XXXX	XXXX	18 910 770	18 910 770	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	831 350	831 350	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	583 310	621 610	1 204 920	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				324 765	324 765	
Denrées alimentaires	7	XXXX			66 051	66 051	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX				
Entretien et réparations	10	XXXX			36 145	36 145	
Loyer	11	XXXX			14 501	14 501	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14			12 180	10 871 999	10 884 179	24
TOTAL (L.01 à L.14)	15			595 490	31 677 191	32 272 681	

Notes

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
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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2020-2021

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

721-00 /

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Acquisitions Construction et

		1	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			

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Code Page / Idn.

Précision aux États financiers - Partie 2

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

740-00 /

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Code

1625-8899

Page / Idn.

750-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

Fonds d'exploitation-Activités principales

C.C.S.S.S. de la Baie-James Nom de l'établissement

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
Sections :	-	7	ო	4	2	9	7
ser		43 427				43 427	42 139
		730 021				730 021	725 590
		872 556				872 556	809 803
12:00 Médicaments S.N.A.		476 142				476 142	554 777
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang 6		1 518 038				1 518 038	1 513 121
		453 265				453 265	594 018
		1 254 365				1 254 365	1 315 402
Agents diagnostiques		9 821				9 821	12 254
es-diurétiques		172 439				172 439	191 045
Antituss		281 245				281 245	148 165
O.R.L.O.		213 165				213 165	230 714
Gastro		412 839				412 839	472 448
60:00 Sels d'or							
ourds		1 204				1 204	3 325
		7 208 429				7 208 429	6 871 813
es locaux		24 679				24 679	37 691
		21 678				21 678	23 638
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
		15 537				15 537	
		802 252				802 252	
iques		29 485				29 485	36 529
		27 932				27 932	37 635
92:00 Autres médicaments 25		2 204 887				2 204 887	2 191 537
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		6 244				6 244	5 583
		850 239				850 239	
TOTAL (L.01 à L.28)		17 629 889				17 629 889	16 544 487
						Coûts totaux	Nombre d'injections
					'	9	7
Lucentis et Eylea					30		

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2015-2016

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 751-00 /

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

Code

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2012-2013

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

752-00 /

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

		Composante médicament s-c/a 6804	Composante professionnelle s-c/a 6804	Unité de mesure s-c/a 6804	Coût unitaire (C1+C2)/C3
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		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				
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				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12 l			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21 I	23 173 328			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	23 173 328		XXXX	XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2012-2013

Page / Idn.

Nom de l'établissement Code 1625-8899 753-00 / C.C.S.S.S. de la Baie-James

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 professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés		1	2	3	4
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 utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

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

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2018-2019

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

754-00 /

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2)
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)		'	2	3
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	350 493	275 419	75 074
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:			<u> </u>	
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6	1 716 703	1 477 265	239 438
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 067 196	1 752 684	314 512
	l			
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:			lI	
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			
	L		<u>l</u>	
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	8 607	7 141	1 466
Autres services achetés	16		685	(685)
Fournitures et autres charges:			<u> </u>	
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20		+	
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23	141 645	165 911	(24 266)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	150 252	173 737	(23 485)
101AL (L.10 & L.20)		130 232	173 737	(23 403)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:			<u>, </u>	
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30		-	
- (- 2)	l		<u> </u>	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

Nom de l'établissement Page / Idn. Code

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

755-00 /

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

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
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					
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX			1
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX			
Instruments	25	XXXX			
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	5 178 945	5 366 446	(187 501)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	5 178 945	5 366 446	(187 501)

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2011-2012

Fonds d'exploitation

MESURES HORS NORMES COÛTS ENCOURUS

Autres (préciser P790)

Prime de rétention hors normes

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

3

10

12

13

.....11

Notes

760-00 /

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDICONS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: - omnipraticiens (préciser P790) - spécialistes (préciser P790) TOTAL (L.01 + L.02)	1 2 3	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2)	Notes
Nombre de médecins 4				1
Montant de l'avantage financier reçu 5				
Provenance:				
Établissement 6]
Agence 7	XXXX	XXXX	XXXX	1
Fondation ou autres 8				1
TOTAL (L.06 à L.08) 9				1
			Montant	-

TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Salaire de base hors normes

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2015-2016

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 761-00 /

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

Code

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

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	·	_	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16]
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			1
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			1
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			1
Autres (préciser P790)	24			1
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25		XXXX	1
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		XXXX	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Page / Idn.

762-00 /

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	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			
SOMMAIRE DES COÛTS			Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, 0		10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)		11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12		
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE	PAR L'ÉTABLISSEI	MENT	Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établ	issement au cours de	e l'exercice 13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'un établissement	de référence des ét	ablissements		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des ét la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée de la santée de l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement qui ont pas le CER de l'établissement qui ont pas le certain qui	tablissements publics	s du réseau de		
	Revenus	Charges	Excédent (C1-C2)	
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE	1	2	3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:				

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

771-00 /

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		

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2015-2016

1625-8899 Code

Page / Idn. 772-00 /

Fonds d'exploitation-Activités principales

C.C.S.S.S. de la Baie-James

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

Notes

Total (C1 à C7)

Autres c/a

7992-01 à

7340 -

7307 -

7303 -

7302 -

7301 - Direction

	nénérale	Administration	Administration du	Administration of Approximation	Information	7992-11 -	(nréciser P790)		
	5	financière	personnel	et services	5	Administration	(2)		
	_	5	က	4	2	9	7	œ	_
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines 6									
Endoscopie 8									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation 10	0								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le 11 MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)	-								
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
DCI - Cristal net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) 14									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité) 16	9								
Centre de traitement informatisé (CTI) 17									
Paie et ressources humaines 18									
Finance et approvisionnement - SIGFA 19									
Système information laboratoire (SIL)									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le 23 MSSS (pcéciser P790)	-								
TOTAL (L.13 à L.23)									

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2018-2019

Page / Idn. / 00-08/

> 1625-8899 C.C.S.S.S. de la Baie-James

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	LSSSS Montant	LSSSS Unité
		_	2	က	4 5	2	9
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	_						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	က	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	2	XXXX	XXXX	901 440	29	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	9	6 120 279	664	XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte		12 616 650	7 843				
	∞					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	о						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	12 190 342					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	4			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 - 17 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						
Santé des jeunes	24						
	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			XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	30 927 271	XXXX	901 440	XXXX		XXXX
-	[•	-			
Revenus autochtones 30	30		XXXX		XXXX		XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2022.1.0

Rapport V 1.0 Révisée: 2015-2016

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 781-00 /

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		TOT Montant P780,C1+C3+C5	AL Unité mesure P780,C2+C4+C6
		1	2
	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	901 440	29
	6	6 120 279	664
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	12 616 650	7 843
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
	9		
	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	12 190 342	
	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		
	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSS)	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 (LP.L-LS.IPA - 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		
	 27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	31 828 711	XXXX
	l		
Revenus autochtones	30		XXXX

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2015-2016

Page / Idn. 1625-8899 C.C.S.S.S. de la Baie-James 785-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES FINANCIÈRES PAR NATURE

CHARGES RELIÉES AU DÉPLACEMENT ET À L'HÉBERGEMENT DES USAGERS ET DES ACCOMPAGNATEURS:		Charges admissibles (Note 1) Hors région Ex.courant	Charges admissibles (Note 1) Intra régionales Ex.courant	Total charges admissibles Exercice courant (C1+C2)	Total charges admissibles Ex.précédent	Notes
Charges reliées aux déplacements par:		ı	2	3	4	Notes
Évacuation aéromédicales du Québec (EVAQ)	1	7 301 523		7 301 523	6 820 077	
Transports aériens pour les cas électifs	2	10 613 766	239 935	10 853 701	11 762 369	
Ambulance	3	303 982		303 982	268 224	
Par d'autres véhicules	4	2 792 742	110 149	2 902 891	1 864 926	
Charges reliées à l'hébergement	5	13 722 177	129 492	13 851 669	11 450 312	
CHARGES RELIÉES AUX AUTRES SERVICES:				Montant Exercice courant 3	Montant Exercice précédent 4	Notes
Médicaments			6	17 629 889	16 544 487	
Fournitures médicales et chirurgicales			7	1 066 250	938 440	
Services dentaires			8	2 442 204	1 110 534	
Aides auditives			9	143 939	112 830	
Optométrie, examen de la vue et lunettes			10	867 055	398 374	
Autros (présider D700)			4.4	14 046 281	15 665 448	25
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.11)			12	71 409 384	66 936 021	
FINANCEMENT:						
Montant attribué			13	25 000 000		
Augmentation du financement			14	46 177 237	41 751 628	
Ventes de services et recouvrement			15	232 147	184 393	
TOTAL DU FINANCEMENT (L.13 à L.15)			16	71 409 384	66 936 021	
Le total du financement (L. 16) égale le total des c	harac	c (1 12)				

Le total du financement (L.16) égale le total des charges (L.12)

Note 1: Les charges admissibles au programme des SSANA sont imputées dans les centres d'activités concernés à la colonne 2 page 786. Cette page présente les charges admissibles et non admissibles au programme SSANA par centres d'activités.

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2009-2010

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 786-00 /

Code

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES FINANCIÈRES: CHARGES BRUTES PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

NOM DU CENTRE D'ACTIVITÉS (préciser):		Numéro du centre d'activité	Charges admissibles	Charges non admissibles	Total C2+C3
Déplacement des usagers	1	1 7 400	2	3	4 40 004 405
		7 400	49 034 405		49 034 405
Services dentaires préventifs	2	6 540	451 550		451 550
Services dentaires curatifs	3	6 550	4 293 756		4 293 756
Pharmacie	4	6 800	17 629 673		17 629 673
	5				
	6				
	7				
	8				
	9		+		
	10				
	11	-	+		
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20	+	+		
	21		+		
	<u>.</u> 22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
TOTAL (L.01 à L.39)	40	XXXX	71 409 384		71 409 384

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2009-2010

C.C.S.S.S. de la Baie-James

Code

Page / Idn. / 00-/8/

1625-8899

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES OPÉRATIONNELLES

		ACTIVITÉS /	ACTIVITÉS ADMISSIBLES			
	Usagers Hors région) Intr	Accompagnateurs Hors région	Accompagnateurs Accompagnateurs Hors région Intrarégional	TOTAL ADMISSIBLES C1 à C4	MONTANTS NON-ADMISSIBLES
	-	2	က	4	2	9
ACTIVITÉS DE DÉPLACEMENTS						
Nombre total de déplacements par:						
Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)		096			096	0.
Transports aériens pour les cas électifs	2 10 417	17 540	7 455	254	18 666	99
Ambulance 3	3 1 694	94	XXXX	XXXX	1 696	9
TOTAL (L.01 à L.03)	4 13 071	71 542	7 455	254	21 322	.2

Nombre de personnes différentes déplacées par:

096	84 5 447	1 696
	5 2 339	2
096	3 019	1 694
Évacuations aéromédicales du Québec (EVAC)	Transports aériens pour les cas électifs 6	Ambulance 7

ACTIVITÉS D'HÉBERGEMENT

Nombre de personnes différentes hébergées	8 5573	157	3 223	68	9 392	
Nombre d'inscriptions dans l'année	9 13 055	314	6 915	161	20 445	
Nombre total de jours d'hébergement	0 80 687	583	64 731	398	146 367	
Durée moyenne de séjour	4	2	4	2	12	

Ų.)
ACT)
SES)
5	

Autres activités	Usagers	Intrarégional	2
Autres activités	Usagers	Hors région	_

Nombre d'usagers différents ayant reçu les services suivants:

Dentaire 12		8 649
Aides auditives 13		200
Optométrie, examen de la vue ou lunettes	11	2 578

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Gabarit LPRG-2022.1.0

Nom de l'établissement

Page / Idn. 790-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	Note

24

P720-00, L14, C5

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19 - AUTRES CHARGES

Frais de déplacement et représentation	6 181 555
Honoraires professionnels	3 404 828
Frais d'hébergement	524 645
Transport des usagers	372 545
Frais informatique	173 628
Transport de marchandise	105 086
Autres	121 892
Total	10 884 179

25

P785-00, L11, C3

PROGRAMME DE SERVICE DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) -

AUTRES CHARGES

Salaires, charges sociales et avantages sociaux	11 559 624
Frais de déplacement	207 816
Frais de location	791 825
Besoins spéciaux	665 139
Frais reliées aux matériels roulants	376 350
Honoraires professionnels	141 480
Frais de transport de marchandises	81 557
Frais de réparation et de maintenance	51 680
Frais de télécommunication	60 040
Fournitures de bureau	105 881
Frais informatiques	1 365
Autres charges	3 524
Total	14 046 281

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 1997-1998

Page / Idn. Nom de l'établissement Code 799-00 /

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 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) 804-01 804-02 Mesures récurrentes découlant de la pandémie 804-03 Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB 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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Nom de l'établissement Code Page / Idn.
C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 800-00 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2021		Masse salariale déclarée - 2021 3		Formation 2021 Autres frais 5	Formation 2021 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	163 395 483	651 534	1 475 798	2 127 332
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	163 395 483	651 534	1 475 798	2 127 332

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

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	113 942
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 802-00 /

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 HOI	RS CAL	DRE ET NOUVELLE CLA	ASSIFICATION DU	PERSONNEL D'ENC	ADREMENT
NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CAD	RE	Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	xxxx	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX	70001	70001	70001
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	44 275	5 181	49 456
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	44 275	5 181	49 456
		.,-			
NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONN	IÉS				
Exercices antérieurs	5	184 611		13 772	198 383
		<u>-</u>		,	Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	198 383
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales	Total (C1 à C3)
Exercice courant	8	121 767		9 084	130 851
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	130 851
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		sociaux 1	2	3	4
Exercice courant					
Composantes cliniques					
Autres composantes	12				
Financement reçu					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	xxxx	Montant
Financement reçu Composantes cliniques Autres composantes	14	XXXX XXXX	XXXX XXXX	XXXX XXXX	Montant

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2019-2020

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

Exercices antérieurs Exercice courant 2

803-00 /

		1	2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Grand Nord - Attraction et rétention	1		3 460 413
Développement des compétences du personnel	2		113 942
Forfaitaire	3	283 334	
Indexation année antérieure	4	2 950 746	
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
Indexation 21-22	16		2 120 396
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		

Financement attribué par le MSSS	37	3 054 541	
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	5 694 751

3 234 080

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2021-2022

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)

5 694 751

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales	Total 3
Exercices antérieurs	_			
Forfaitaire de 2019-2020	1	1 141 174	95 694	1 236 868
Forfaitaire de 2020-2021	2	1 007 881	87 329	1 095 210
TOTAL (L.01 à L.02)	3	2 149 055	183 023	2 332 078
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	xxxx	2 072 104
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	259 974
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	330 796	41 049	371 845
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes	₇	330 790	41 043	37 1 043
hors-convention)				
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	1 887	129	2 016
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	12 431	1 069	13 500
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11			
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12			
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14			
Prime en centre ieunesse de 4 %: personnel cat. 2 et 4	15	140 978	9 802	150 780
Prime de 3 % en CJ	16	29 823	2 061	31 884
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17 l	661	65	726
Prime urgence	18			
Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à temps complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - catégorie 1	19			
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20			
Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4	21			
Disparités régionales : modif. aux primes de rétention 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	114 928	9 635	124 563
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28	T	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				
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	631 504	63 810	695 314

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

804-01 /

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1 _	631 504	63 810	695 314
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			
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915))	13	274 668	20 490	295 158
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	906 172	84 300	990 472
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	990 472
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	0
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

804-02 /

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			
4			<u> </u>	
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5			
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6			
Établica a contra de la constanta de				
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	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2021-2022

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 804-03 /

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	Intérêts 3	Total 4
Exercices antérieurs à 2021-2022	. –				
3215 - Assistant ou assistante technique senior en pharmacie		4 527			4 527
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux		1 192 441			1 192 441
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires		623 505			623 505
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4	1 310 833			1 310 833
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5				
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6	2 425			2 425
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7	669 311			669 311
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	426 529			426 529
1254 - Audiologiste	11	4 914			4 914
1255 - Orthophoniste	12	54 264			54 264
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives		10 726			10 726
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	78 554			78 554
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15	33 897			33 897
TOTAL (L.01 à L.15)	16	4 411 926			4 411 926
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	4 411 926
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	1 040		14	1 054
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	273 938		3 561	277 499
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	143 237		1 862	145 099
Préposé ou préposée en établissement nordique	22	301 136		3 915	305 051
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23				
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24	557		7	564
Technicien ou technicienne en administration	25	153 760		1 999	155 759
Bibliothécaire	26				
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	97 986		1 274	99 260
Audiologiste	29	1 129		15	1 144
Orthophoniste	30	12 466		160	12 626
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	2 464		32	2 496
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène	32	18 046		235	18 281
dentaire	-				
dentaire Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	7 787		101	7 888

Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2021-2022 AS-471 - Rapport financier annuel

Page / Idn.

C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 804-04 /

Code

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)		1 013 546		13 175	1 026 721
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	1 026 721
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	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2021-2022

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 806-00 /

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 [224 25	
Forfaits d'installation				2		
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)				3	224 250	
MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE	DES	PHARMACIENS Salaires et	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)	
		avantages sociaux	•			
Coût de la majoration des échelles	4	1 XXXX	2 XXXX	3 XXXX	4 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						
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes 20						
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20) 21						
					Nombre d'heures	

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2016-2017

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

Rapport V 1.0

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance 1 Dépenses de fonctionnement raisonnables 2 Dépenses personnelles de l'enfant 3 Rétribution spéciale 4 TOTAL (LO1 à LO4) 5 Financement attribué par le MSSS 6 Augmentation (diminution) du financement (LO5 - L.06) 7 Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance 8 Dépenses de fonctionnement raisonnables 9 Dépenses de fonctionnement raisonnables 9 Dépenses de fonctionnement raisonnables 9 Dépenses personnelles de l'enfant 10 Rétribution pepcales (LO5 - LO5) 11 TOTAL (LO5 à L.11) 12 Financement attribué par le MSSS 13 Augmentation (diminution) du financement (L12 - L.13) 14 Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 15 Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 16 Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact, sur les frais de gestion, d	Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Dépenses de fonctionnement raisonnables 2 Dépenses personnelles de l'enfant 3 Rétribution spéciale 4 TOTAL (L.01 à L.04) 5 Financement attribué par le MSSS 6 Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) 7 Alde financière pour favoriser la tutelle à un enfant Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance 8 Bépenses de fonctionnement raisonnables 9 Dépenses de fonctionnement raisonnables 9 Dépenses de fonctionnement raisonnables 9 Dépenses personnelles de l'enfant 10 TOTAL (L.06 à L.11) 12 Financement attribué par le MSSS 13 Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) 12 Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 15 Rétribution quotidenne supplémentaire 17 Rétribution quotidenne supplémentaire 17 Rétribution quotidenne supplémentaire 17 Rétribution quotidenne supplémentaire 17 Rétribution quotidenne supplémentaire 17 Rétribution quotidenne supplémentaire 19 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 16 Rétribution quotidenne supplémentaire 19 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact sur les frais de gestion de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la recornaissance d'engences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25		1	<u> </u>
Dépenses personnelles de l'enfant 4 TOTAL (L.01 à L.04) 5 Financement attribué par le MSSS 6 Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) 7 Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance 8 Dépenses de fonctionnement raisonnables 9 Dépenses de fonctionnement raisonnables 9 Dépenses de fonctionnement raisonnables 11 TOTAL (L.08 à L.11) 12 Financement attribué par le MSSS 13 Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) 14 Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 15 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 16 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Impact du changement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Rétribution spéciale 4 TOTAL (LO1 à L.04) 5 Financement attribué par le MSSS 6 Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) 7 Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance 8 Dépenses de fonctionnement raisonnables 9 Dépenses personnelles de l'enfant 10 Rétribution spéciale 11 TOTAL (L.08 à L.11) 12 Financement attribué par le MSSS 13 Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) 14 Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 15 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 16 Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Financement attribué par le MSSS Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance 8 Dépenses de fonctionnement raisonnables 9 Dépenses personnelles de l'enfant 10 Rétribution spéciale 11 TOTAL (L.06 à L.11) 12 Financement attribué par le MSSS 13 Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) 14 Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 15 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 16 Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25		4	
Augmentation (diminution) du financement (L05 - L06) 7 Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance 8 Dépenses de fonctionnement raisonnables 9 Dépenses personnelles de l'enfant 10 Rétribution spéciale 11 TOTAL (L08 à L11) 12 Financement attribué par le MSSS 13 Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) 14 Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 15 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 16 Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25		5	
Augmentation (diminution) du financement (L05 - L06) 7 Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance 8 Dépenses de fonctionnement raisonnables 9 Dépenses personnelles de l'enfant 10 Rétribution spéciale 11 TOTAL (L08 à L11) 12 Financement attribué par le MSSS 13 Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) 14 Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 15 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 16 Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Financement attribué par le MSSS	6	
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance Dépenses de fonctionnement raisonnables Dépenses personnelles de l'enfant 10 Rétribution spéciale 11 TOTAL (L.08 à L.11) 12 Financement attribué par le MSSS Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Dépenses de fonctionnement raisonnables Dépenses personnelles de l'enfant Dépenses personnelles de l'enfant TOTAL (L.08 à L.11) Financement attribué par le MSSS Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Dépenses de fonctionnement raisonnables Dépenses personnelles de l'enfant 10 Rétribution spéciale 11 TOTAL (L.08 à L.11) 12 Financement attribué par le MSSS 13 Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) 14 Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 15 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 16 Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25		8	
Dépenses personnelles de l'enfant Rétribution spéciale 11 TOTAL (L.08 à L.11) 12 Financement attribué par le MSSS 13 Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) 14 Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 15 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 16 Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Rétribution spéciale 11 TOTAL (L.08 à L.11) 12 Financement attribué par le MSSS 13 Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) 14 Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 15 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) 16 Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Financement attribué par le MSSS Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25		11	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25		12	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Financement attribué par le MSSS	13	1
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Rétribution quotidienne supplémentaire Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières Remboursement au regard de la CNESST Pormation et perfectionnement RI-RTF Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 27 TOTAL (L.15 à L.24)	Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	15	
Rétribution quotidienne supplémentaire 17 Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 18 Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires 19 Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF 20 Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières 21 Remboursement au regard de la CNESST 22 Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières Remboursement au regard de la CNESST Formation et perfectionnement RI-RTF Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Rétribution quotidienne supplémentaire	17	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières Remboursement au regard de la CNESST Formation et perfectionnement RI-RTF Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières Remboursement au regard de la CNESST Formation et perfectionnement RI-RTF Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20	Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières Remboursement au regard de la CNESST Formation et perfectionnement RI-RTF Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF 23 Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	
Formation et perfectionnement RI-RTF Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25		22	
Charges rétroactives 24 TOTAL (L.15 à L.24) 25	Formation et perfectionnement RI-RTF	23	
TOTAL (L.15 à L.24) 25	Charges rétroactives		
Financement attribué par le MSSS 26			
	Financement attribué par le MSSS	26	
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)		27	

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022 Nom de l'établissement Code Page / Idn.
C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 831-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2010-2011

Page / Idn.	832-00 /
Code	1625-8899
Nom de l'établissement	C.C.S.S.S. de la Baie-James

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

Notes

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES	M.O.I Heures		M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais M.O.I Total (C2+C3)	ıl (C2+C3) ı
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:					
Infirmières techniciennes		56 372	6 466 422		6 466 422
Infirmières cliniciennes	2	59 573	6 833 528		6 833 528
Autres infirmières	က				
Inhalothérapeutes	4				
Infirmières auxiliaires	2				
Autres (préciser P895)	9				
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:					
Préposés aux bénéficiaires					
Auxiliaires familiales	ω				
Métiers	6				
Gardiens (agents de sécurité)	10				
Préposés à l'entretien ménager	11				
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13	7 611	379 584		379 584
Autres (préciser P895)	14				
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:					
Employés de bureau	15				
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17				
Autres techniciens (préciser P895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P895)	22				
		-	•	_	
TOTAL (L.01 a L.22) suite P833	23	123 556	13 679 534		13 679 534
	23	123 556	13 679 534		

Révisée: 2010-2011

1625-8899

Page / Idn. 833-00 /

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	M.O.I montant	M.O.I autres frais M.O.I Total (C2+C3)	3)
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:	-	٧	ז	
Physiothérapeutes 2				1
Diététistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes 4				1
9				
eurs				
n loisirs				
Educateurs 9				
P895)				
	275	26 568	26 568	Ī∞
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:				ı
	7 802	966 526	965 226	9
Autres (préciser P895)				<u> </u>
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:				
				1
ires				1
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				1
Autres (préciser P895)				
5)				1
TOTAL (L.01 à L.24)	8 077	1 002 564	1 002 564	4
e la page 832	123 556	13 679 534	13 679 534	4
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	131 633	14 682 098	14 682 098	Ī∞
				1

Timbre valideur: 2022-06-14 13:27:48

Révisée: 2011-2012

1625-8899 C.C.S.S.S. de la Baie-James

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

Page / Idn. / 00-068

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)
	_	2	က	4	2	9
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	096	XXXX	XXXX	096
- EVAQ - Coût	2 XXXX	XXXX	7 301 523	XXXX	XXXX	7 301 523
- Ambulance - Nombre	8				1 696	1 696
	4				303 982	303 982
- Transport aérien - Nombre	10	XXXX			10 957	10 957
- Transport aérien - Coût	9	XXXX			10 613 766	10 613 766
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX	4 301	4 301
- Véhicule de l'établissement - Coût	- m	XXXX		XXXX	376 360	376 360
- Autres - Nombre	<u></u> б	XXXX			28 232	28 532
- Autres - Coût	0	XXXX			2 872 090	2 872 090
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + 1.05 + L.07 + L.09)	-		096		45 486	46 446
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 12 + L.08 + L.10)	2		7 301 523		14 166 198	21 467 721

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	6260 Bloc opératoire	6350 Inh	6350 Inhalothérapie	6600 Laboratoires	oratoires
	Ш	xercice courant	Exercice courant Exercice précédent	Exercice courant	Exercice courant Exercice précédent	Exercice courant	Exercice précédent
		c/a6260	c/a6260	c/a6350	c/a6350	c/a6600	c/a6600
		_	7	က	4	2	9
Primes et frais de disparités régionales	15					336 512	334 752
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements 17	17						
Transferts au fonds d'immobilisations 18	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					1 856	
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements 21	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres 23	23					470 592	71 594
TOTAL (L.15 à L.23)	24					808 960	406 346

Page / Idn. C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 891-00 /

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RE AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES D CERTAINS C/A Centres d'activités		URFI 6080 1		Hôpital de jour gériatrique 6290		L'unité de médecine de jour 7090 5	Notes
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 I	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7553 Nutrition clinique							
7690 Transport externe des usaders	14 I						
Autres (préciser P895)							
TOTAL (L.01 à L.15)	16 I						
PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE Coûts directs					17	Montant 5	
Jours-présence					18		
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers	radiés	durant l'année			19		
PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADA RÉADAPTATION	PTATI	ON FONCTION	NNELLE INTENSI	VE EN CENTRE I	DE	Montant 5	
Soins infirmiers					20		
Soins d'assistance		•••••			21		
Physiothérapie					22		
Ergothérapie					23		
Audiologie et orthophonie					24		
Inhalothérapie					25		
Psychologie	•••••						
2					26		
Services sociaux					27		
Services sociaux Diététique							
——————————————————————————————————————					27		
Diététique					27 28		

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2006-2007 Nom de l'établissement Code Page / Idn.
C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 895-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 1988-1989

Nom de l'établissement Code Page / Idn. 899-00 /

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

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2018-2019

Nom de l'établissement Code Page / Idn.
C.C.S.S.S. de la Baie-James 1625-8899 998-00 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro Note

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise: 2014-2015

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin

Notes

Page / Idn.

999-00 /

F420-00 LoS C.1 5 P420-00 LoS C.1 6 339 62 P420-00 LoS C.1 7 385 08 P420-00 LoS C.1 9 P420-00 LoS C.1 10 P420-00 LoS C.1 10 P420-00 LoS C.1 11 836 45 P420-00 LoS C.1 11 836 45 P420-00 LoS C.1 12 P420-00 LoS C.1 13 P421-00 LoS C.1 14 1270 60 P421-00 LoS C.1 14 1270 60 P421-00 LoS C.1 16 P421-00 LoS C.1 16 P421-00 LoS C.1 16 P421-00 LoS C.1 17 6 710 48 70 85 22 P421-00 LoS C.1 17 6 710 48 70 85 22 P421-00 LoS C.1 17 6 710 48 70 85 22 P421-00 LoS C.1 19 7 0 85 18 P421-00 LoS C.1 19 7 0 85 18 P421-00 LoS C.1 19 7 0 85 18 P421-00 LoS C.1 20 P4221-00 LoS C.1 20 P4222-00 Lo			Soide de fin 1
PA20-00 L03 C.1 3 PA20-00 L04 C.1 4 34 925 50 PA20-00 L06 C.1 5	P420-00 L.01 C.1	1	
PAZD-00 LOS C.1		2	
P420-00 L04 C.1	P420-00 L.03 C.1	3	
P420-00 L0S C.1 5 P420-00 L0S C.1 6 339 62 P420-00 L0S C.1 8 P420-00 L0S C.1 8 P420-00 L0S C.1 10 P420-00 L0S C.1 10 P420-00 L0T C.1 11 836 45 P420-00 L0T C.1 11 836 45 P421-00 L0T C.1 12 P421-00 L0T C.1 P421-00 L0T C.1 13 P421-00 L0T C.1 P421-00 L0T C.1 14 1270 66 P421-00 L0T C.1 16 P421-00 L0T C.1 P421-00 L0T C.1 16 P421-00 L0T C.1 P421-00 L0T C.1 18 70 82 71 P421-00 L0T C.1 18 70 82 71 P421-00 L0T C.1 20 P421-00 L0T C.1 P421-00 L0T C.1 21 3 450 62 P421-00 L0T C.1 21 3 450 62 P421-00 L0T C.1 22 19 9 P421-00 L0T C.1 23 3 651 48 P421-00 L0T C.1 23 3 651 48 P421-00 L0T C.1 25 P421-00 L0T C.1 26	P420-00 L.04 C.1		34 925 505
P420-00 L06 C:1 6 339 60 P420-00 L08 C:1 8 P420-00 L09 C:1 9 P420-00 L10 C:1 10 P420-00 L10 C:1 11 P420-00 L10 C:1 11 P420-00 L09 C:1 12 P421-00 L01 C:1 12 P421-00 L02 C:1 13 P421-00 L03 C:1 14 1 270 60 P421-00 L03 C:1 15 187 085 22 P421-00 L05 C:1 16 17 5 710 48 P421-00 L05 C:1 17 5 710 48 7 085 71 P421-00 L05 C:1 18 7 082 71 7 085 72 P421-00 L05 C:1 19 7 055 16 7 055 16 P421-00 L05 C:1 21 3 450 62 7 055 16 P421-00 L10 C:1 21 3 450 62 7 055 16 P421-00 L12 C:1 22 19 96 7 057 82 P421-00 L12 C:1 25 7 057 82 7 057 82 P421-00 L13 C:1 25 7 057 82 7 057 82 P421-00 L15 C:1 26	P420-00 L.05 C.1		
P420-00 L07 C: 1 7 385 06 P420-00 L08 C: 1 9 P420-00 L00 C: 1 10 P420-00 L10 C: 1 11 836 45 P420-00 L10 C: 1 11 836 45 P421-00 L01 C: 1 11 836 45 P421-00 L00 C: 1 13 P421-00 L00 C: 1 13 P421-00 L00 C: 1 15 187 085 22 P421-00 L00 C: 1 15 187 085 22 P421-00 L00 C: 1 16 P421-00 L00 C: 1 16 P421-00 L00 C: 1 17 5 710 48 7 087 10 P421-00 L00 C: 1 18 7 082 71 7 085 12 P421-00 L00 C: 1 19 7 085 12 7 085 12 P421-00 L00 C: 1 19 7 085 12 7 087 12 P421-00 L00 C: 1 20 P421-00 L00 C: 1 21 3 450 62 P421-00 L00 C: 1 21 3 450 62 P421-00 L00 C: 1 22 19 88 P421-00 L00 C: 1 22 19 88	P420-00 L.06 C.1		339 623
PAZD-00 L08 C.1 8 PAZD-00 L0 C.1 10 PAZD-00 L10 C.1 11 PAZD-00 L11 C.1 11 PAZD-10 L0 C.1 12 PAZD-10 L0 C.1 13 PAZD-10 L0 C.1 15 PAZD-10 L0 C.1 15 PAZD-10 L0 C.1 15 PAZD-10 L0 C.1 16 PAZD-10 L0 C.1 17 PAZD-10 L0 C.1 18 PAZD-10 L0 C.1 18 PAZD-10 L0 C.1 18 PAZD-10 L0 C.1 18 PAZD-10 L0 C.1 19 PAZD-10 L0 C.1 21 PAZD-10 L0 C.1 21 PAZD-10 L1 C.1 21 PAZD-10 L1 C.1 22 PAZD-10 L1 C.1 25 PAZD-10 L1 C.1 25 PAZD-10 L1 C.1 25 PAZD-10 L1 C.1 26 PAZD-10 L1 C.1 26 PAZD-10 L1 C.1 27 PAZD-10 L1 C.1 28 PAZD-10 L1 C.1 31 PAZD-10 L1 C.1 3	P420-00 L.07 C.1		385 064
PA20-00 L9 C.1 9 PA20-00 L10 C.1 10 PA20-00 L11 C.1 11 836 48 PA21-00 L01 C.1 12 12 PA21-00 L02 C.1 13 14 1 270 60 PA21-00 L03 C.1 15 187 085 22 187 085 22 PA21-00 L03 C.1 16 17 5710 48 18 7 082 71 PA21-00 L05 C.1 17 5710 48 18 7 082 71 18 7	P420-00 L.08 C.1	8	
P420-00 L10 C.1 10 P420-00 L11 C.1 11 836 45 P421-00 L02 C.1 12 P421-00 L03 C.1 13 14 P421-00 L03 C.1 15 187 085 22 P421-00 L05 C.1 16 17 5710 45 P421-00 L05 C.1 17 5710 45 17 5710 45 P421-00 L06 C.1 17 5710 45 18 7082 71 18 7082 71 19 7055 16 19 7055 16 19 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 7055 16 10 10 7055 16 10 10 7055 16 10 10 7055 16 10 10 7057 18 10 10 10 7057 18 10 10 10			
P420-00 L11 C.1 11 836 45 P421-00 L01 C.1 12 P421-00 L02 C.1 13 P421-00 L03 C.1 14 1 270 60 P421-00 L03 C.1 15 187 085 22 P421-00 L05 C.1 16 17 5 710 46 P421-00 L05 C.1 19 7 052 71 7 055 16 P421-00 L05 C.1 19 7 055 16 7 055 16 P421-00 L05 C.1 19 7 055 16 7 055 16 P421-00 L05 C.1 19 7 055 16 7 055 16 P421-00 L05 C.1 20 7 055 16 7 055 16 P421-00 L05 C.1 21 3 450 62 7 19 P421-00 L15 C.1 22 19 96 7 19 P421-00 L15 C.1 23 8 051 46 7 057 82 P421-00 L15 C.1 25 7 057 82 7 057 82 P421-00 L15 C.1 25 7 057 82 7 057 82 P421-00 L15 C.1 25 7 057 82 7 057 82 P421-00 L15 C.1 25 7 057 82 7 057 82			
P421-00 L01 C.1 12 P421-00 L02 C.1 13 P421-00 L03 C.1 14 1 270 66 P421-00 L03 C.1 15 187 085 22 P421-00 L05 C.1 16 17 5 710 48 P421-00 L05 C.1 17 5 710 48 7 055 16 P421-00 L07 C.1 18 7 055 16 18 7 055 16 P421-00 L08 C.1 19 7 055 16 20 19 7 055 16 20 19 7 055 16 21 3 450 62 22 19 42 20 10 20 19 7 055 16 20 10 <td>P420-00 L.11 C.1</td> <td>11</td> <td>836 455</td>	P420-00 L.11 C.1	11	836 455
P421-00 L02 C.1 13 P421-00 L03 C.1 14 1 270 65 P421-00 L03 C.1 15 187 085 25 P421-00 L03 C.1 16 17 5710 46 P421-00 L03 C.1 17 5710 46 18 7082 71 P421-00 L03 C.1 19 7085 18 7082 71 P421-00 L03 C.1 20 19 7085 18 P421-00 L03 C.1 21 3450 62 P421-00 L10 C.1 21 3450 62 P421-00 L12 C.1 23 8014 48 P421-00 L12 C.1 23 8014 49 P421-00 L13 C.1 24 7057 82 P421-00 L14 C.1 25 26 P421-00 L16 C.1 26 27 P422-00 L16 C.1 28 29 P422-00 L03 C.1 29 20 P422-00 L04 C.1 31 20 P422-00 L04 C.1 31 20 P422-00 L04 C.1 31 20 P422-00 L04 C.1 32 20 66 P422-00 L05 C.1 32 20 66 P422-00 L05 C.1 36 20 P422-00 L05 C.1 36 36 P422-00 L05 C.1 36 36 P422-00 L05 C.1 36 37 799 5			
P421-00 L03 C.1 14 1 270 60 P421-00 L04 C.1 15 187 085 22 P421-00 L05 C.1 16 P421-00 L06 C.1 17 5 710 48 P421-00 L07 C.1 18 7 082 71 P421-00 L08 C.1 19 7 055 16 P421-00 L09 C.1 20 19 P421-00 L10 C.1 21 3 450 62 P421-00 L10 C.1 22 19 98 P421-00 L12 C.1 23 8 051 48 P421-00 L12 C.1 23 8 051 49 P421-00 L14 C.1 25 1 P421-00 L15 C.1 26 2 P421-00 L16 C.1 27 2 P422-00 L01 C.1 28 2 P422-00 L02 C.1 29 2 P422-00 L02 C.1 30 18 411 96 P422-00 L02 C.1 31 32 P422-00 L03 C.1 32 20 06 P422-00 L04 C.1 33 372 06 P422-00 L05 C.1 34 34 P422-00 L05 C.1 35 36 P422-00 L06 C.1 36 37 799 56	P421-00 L.02 C.1		
P421-00 L04 C.1 15 187 085 22 P421-00 L05 C.1 16 P421-00 L06 C.1 17 5 710 48 P421-00 L07 C.1 18 7 082 71 P421-00 L08 C.1 19 7 055 16 P421-00 L08 C.1 20 P421-00 L10 C.1 21 3 450 62 P421-00 L11 C.1 22 19 98 P421-00 L12 C.1 23 8 051 48 P421-00 L13 C.1 24 7 057 82 P421-00 L13 C.1 25 25 P421-00 L16 C.1 25 26 P421-00 L16 C.1 26 27 P422-00 L01 C.1 28 28 P422-00 L02 C.1 29 29 P422-00 L03 C.1 30 18 411 96 P422-00 L04 C.1 31 31 P422-00 L05 C.1 32 20 06 P422-00 L05 C.1 33 37 2 06 P422-00 L05 C.1 35 35 P422-00 L05 C.1 36 36 P422-00 L05 C.1 36 36 P422-00 L05 C.1 37 799 56 P422-00 L05 C.1 38 36 P422-00 L05 C.1 38 37 P422-00 L05 C.1 38 38 P422-00 L15 C.1 <td></td> <td>14</td> <td>1 270 600</td>		14	1 270 600
P421-00 L06 C.1 16 P421-00 L06 C.1 17 5710 4g P421-00 L07 C.1 18 7 082 7f P421-00 L08 C.1 19 7 055 1f P421-00 L09 C.1 20 P421-00 L10 C.1 21 3 450 6g P421-00 L10 C.1 22 19 96 P421-00 L12 C.1 23 8 051 4g P421-00 L13 C.1 24 7 057 8g P421-00 L13 C.1 25 26 P421-00 L15 C.1 26 27 P421-00 L16 C.1 27 27 P422-00 L01 C.1 28 28 P422-00 L02 C.1 28 29 P422-00 L03 C.1 30 18 411 9g P422-00 L03 C.1 31 31 P422-00 L03 C.1 32 20 6g P422-00 L03 C.1 33 372 0g P422-00 L05 C.1 34 34 P422-00 L06 C.1 36 36 P422-00 L06 C.1 36 36 P422-00 L07 C.1 38 39 917 9g P422-00 L13 C.1 40 20 643 9f P422-00 L16 C.1 40 20 643 9f P422-00 L16 C.1 41 42 4 709 2C P422-00 L16 C.1 43 3 3 39 6			187 085 227
P421-00 L06 C.1 17 5 710 48 P421-00 L07 C.1 18 7 082 71 P421-00 L09 C.1 19 7 055 16 P421-00 L09 C.1 20 20 P421-00 L10 C.1 21 3 450 62 P421-00 L11 C.1 22 19 98 P421-00 L12 C.1 23 8 051 46 P421-00 L13 C.1 24 7 057 82 P421-00 L13 C.1 25 26 P421-00 L15 C.1 26 27 P422-00 L16 C.1 27 28 P422-00 L01 C.1 28 28 P422-00 L02 C.1 29 220 66 P422-00 L03 C.1 31 31 P422-00 L04 C.1 31 32 20 66 P422-00 L05 C.1 32 20 66 33 372 06 P422-00 L05 C.1 34 34 34 P422-00 L05 C.1 35 36 36 P422-00 L08 C.1 36 37 799 56 P422-00 L10 C.1 37 799 56 37 799 56 P422-00 L10 C.1 39 917 95 39 P422-00 L10 C.1 39 917 95 39 P422-00 L16 C.1 40 20 643 97 39 P422-00 L16 C.1			
P421-00 L07 C.1 18 7 082 71 P421-00 L08 C.1 19 7 055 16 P421-00 L09 C.1 20 P421-00 L10 C.1 21 3 450 62 P421-00 L11 C.1 22 19 98 P421-00 L12 C.1 23 8 051 49 P421-00 L13 C.1 24 7 057 82 P421-00 L14 C.1 25 26 P421-00 L15 C.1 26 27 P422-00 L16 C.1 27 27 P422-00 L01 C.1 28 28 P422-00 L02 C.1 29 29 P422-00 L03 C.1 30 18 411 96 P422-00 L03 C.1 31 22 P422-00 L04 C.1 31 32 P422-00 L05 C.1 32 220 66 P422-00 L06 C.1 33 372 08 P422-00 L07 C.1 34 34 P422-00 L09 C.1 36 35 P422-00 L10 C.1 36 36 P422-00 L12 C.1 38 39 917 95 P422-00 L13 C.1 40 20 643 97 P422-00 L15 C.1 41 42 <			5 710 494
P421-100 L.08 C.1 19 7 055 16 P421-100 L.10 C.1 21 3 450 62 P421-100 L.10 C.1 21 3 450 62 P421-100 L.11 C.1 22 19 98 P421-100 L.12 C.1 23 8 051 46 P421-100 L.13 C.1 24 7 057 82 P421-100 L.14 C.1 25 26 P421-100 L.15 C.1 26 27 P422-100 L.15 C.1 28 28 P422-00 L.01 C.1 29 29 P422-00 L.02 C.1 30 18 411 96 P422-00 L.03 C.1 31 32 P422-00 L.04 C.1 31 32 P422-00 L.05 C.1 32 220 66 P422-00 L.05 C.1 32 20 66 P422-00 L.05 C.1 33 372 08 P422-00 L.06 C.1 33 372 08 P422-00 L.07 C.1 34 36 P422-00 L.09 C.1 36 36 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.10 C.1 39 917 99 P422-00 L.12 C.1 38 P422-00 L.13 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 42 4 709 2C P422-00 L.16 C.1 42 4 709 2C P422-00 L.16			7 082 716
P421-00 L.09 C.1 20 P421-00 L.10 C.1 21 3 450 62 P421-00 L.11 C.1 22 19 98 P421-00 L.12 C.1 23 8 051 48 P421-00 L.13 C.1 24 7 057 82 P421-00 L.14 C.1 25 P421-00 L.15 C.1 P422-00 L.16 C.1 27 P422-00 L.01 C.1 P422-00 L.01 C.1 28 P422-00 L.02 C.1 P422-00 L.02 C.1 30 18 411 96 P422-00 L.04 C.1 31 P422-00 L.05 C.1 P422-00 L.05 C.1 32 20 66 P422-00 L.06 C.1 33 372 06 P422-00 L.06 C.1 33 372 06 P422-00 L.07 C.1 36 P422-00 L.09 C.1 P422-00 L.09 C.1 36 P422-00 L.10 C.1 P422-00 L.10 C.1 38 P422-00 L.10 C.1 P422-00 L.13 C.1 38 P422-00 L.14 C.1 P422-00 L.15 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 42 P422-00 L.15 C.1 41 42 P422-00 L.15 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.16 C.1 42			7 055 165
P421-00 L.10 C.1 21 3 450 66 P421-00 L.11 C.1 22 19 98 P421-00 L.12 C.1 23 8 051 48 P421-00 L.13 C.1 24 7 057 82 P421-00 L.14 C.1 25 26 P421-00 L.15 C.1 26 27 P422-00 L.01 C.1 28 28 P422-00 L.02 C.1 29 29 P422-00 L.03 C.1 30 18 411 96 P422-00 L.03 C.1 31 20 P422-00 L.05 C.1 32 20 66 P422-00 L.06 C.1 33 372 06 P422-00 L.06 C.1 33 372 06 P422-00 L.08 C.1 36 20 P422-00 L.09 C.1 36 36 P422-00 L.10 C.1 38 36 P422-00 L.13 C.1 38 39 917 95 P422-00 L.13 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.14 C.1 41 42 4709 20 P422-00 L.16 C.1 42 4709 20 P422-00 L.16 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.16 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 43 3 329 67		20	
P421-00 L.11 C.1 22 19 98 P421-00 L.12 C.1 23 8 051 46 P421-00 L.13 C.1 24 7 057 82 P421-00 L.14 C.1 25			3 450 625
P421-00 L 12 C .1 23 8 051 48 P421-00 L 13 C .1 24 7 057 82 P421-00 L 14 C .1 25			19 980
P421-00 L.13 C.1 24 7 057 82 P421-00 L.14 C.1 25 P421-00 L.15 C.1 26 P421-00 L.16 C.1 27 P422-00 L.01 C.1 28 P422-00 L.02 C.1 29 P422-00 L.03 C.1 30 18 411 96 P422-00 L.03 C.1 31 P422-00 L.05 C.1 32 220 66 P422-00 L.05 C.1 33 372 08 P422-00 L.06 C.1 34 34 P422-00 L.08 C.1 35 35 P422-00 L.09 C.1 36 36 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.12 C.1 38 39 P422-00 L.13 C.1 39 917 99 P422-00 L.13 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 42 P422-00 L.15 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.15 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44 40			8 051 498
P421-00 L.14 C.1 25 P421-00 L.15 C.1 26 P421-00 L.16 C.1 27 P422-00 L.01 C.1 28 P422-00 L.02 C.1 29 P422-00 L.03 C.1 30 18 411 96 P422-00 L.04 C.1 31 P422-00 L.05 C.1 32 220 66 P422-00 L.06 C.1 33 372 08 P422-00 L.07 C.1 34 44 P422-00 L.08 C.1 35 5 P422-00 L.09 C.1 36 6 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.13 C.1 38 6 P422-00 L.13 C.1 39 917 96 P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 42 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67			7 057 827
P421-00 L.15 C.1 26 P421-00 L.16 C.1 27 P422-00 L.01 C.1 28 P422-00 L.02 C.1 29 P422-00 L.03 C.1 30 18 411 96 P422-00 L.04 C.1 31 P422-00 L.05 C.1 32 20 66 P422-00 L.06 C.1 33 372 08 P422-00 L.07 C.1 34 44 P422-00 L.08 C.1 35 5422-00 L.09 C.1 36 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.12 C.1 38 38 P422-00 L.13 C.1 39 917 95 P422-00 L.13 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 42 4 709 20 P422-00 L.15 C.1 41 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44 44	P421-00 L.14 C.1		
P421-00 L.16 C.1 27 P422-00 L.01 C.1 28 P422-00 L.02 C.1 29 P422-00 L.03 C.1 30 18 411 96 P422-00 L.04 C.1 31 P422-00 L.05 C.1 32 220 66 P422-00 L.06 C.1 33 372 06 P422-00 L.07 C.1 34 34 P422-00 L.08 C.1 35 35 P422-00 L.09 C.1 36 36 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.12 C.1 38 39 917 95 P422-00 L.13 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 42 4 709 20 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67	P421-00 L.15 C.1		
P422-00 L.01 C.1 28 P422-00 L.02 C.1 29 P422-00 L.03 C.1 30 18 411 96 P422-00 L.04 C.1 31 P422-00 L.05 C.1 32 220 66 P422-00 L.06 C.1 33 372 08 P422-00 L.07 C.1 34 35 P422-00 L.08 C.1 35 36 P422-00 L.09 C.1 36 36 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.13 C.1 39 917 95 P422-00 L.13 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 42 4 709 20 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44 44	P421-00 L.16 C.1		
P422-00 L 02 C.1 29 P422-00 L.03 C.1 30 18 411 96 P422-00 L.04 C.1 31 P422-00 L.05 C.1 32 220 66 P422-00 L.06 C.1 33 372 08 P422-00 L.07 C.1 34 P422-00 L.08 C.1 35 P422-00 L.09 C.1 36 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.12 C.1 38 P422-00 L.13 C.1 39 917 95 P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 42 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44 44	P422-00 L.01 C.1		
P422-00 L.03 C.1 30 18 411 96 P422-00 L.04 C.1 31 P422-00 L.05 C.1 32 220 66 P422-00 L.06 C.1 33 372 08 P422-00 L.07 C.1 34 34 P422-00 L.08 C.1 35 35 P422-00 L.09 C.1 36 37 799 58 P422-00 L.10 C.1 38 39 917 95 P422-00 L.13 C.1 39 917 95 39 917 95 P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 41 42 4 709 20 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 42 4 709 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40			
P422-00 L.04 C.1 31 P422-00 L.05 C.1 32 220 66 P422-00 L.06 C.1 33 372 08 P422-00 L.07 C.1 34 35 P422-00 L.08 C.1 35 36 P422-00 L.09 C.1 36 37 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.12 C.1 38 39 P422-00 L.13 C.1 39 917 99 P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 42 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44 44	P422-00 L.03 C.1		18 411 966
P422-00 L.05 C.1 32 220 66 P422-00 L.06 C.1 33 372 08 P422-00 L.07 C.1 34 34 P422-00 L.08 C.1 35 35 P422-00 L.09 C.1 36 36 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.12 C.1 38 39 P422-00 L.13 C.1 39 917 99 P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 41 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44 44	P422-00 L.04 C.1		
P422-00 L.06 C.1 33 372 08 P422-00 L.07 C.1 34 P422-00 L.08 C.1 35 P422-00 L.09 C.1 36 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.12 C.1 38 P422-00 L.13 C.1 39 917 98 P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 42 P422-00 L.17 C.1 43 3 3 29 67 P422-00 L.18 C.1 44 44	P422-00 L.05 C.1	32	220 662
P422-00 L.08 C.1 35 P422-00 L.09 C.1 36 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.12 C.1 38 P422-00 L.13 C.1 39 917 98 P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44			372 088
P422-00 L.09 C.1 36 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.12 C.1 38 P422-00 L.13 C.1 39 917 99 P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44	P422-00 L.07 C.1	34	
P422-00 L.09 C.1 36 P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.12 C.1 38 P422-00 L.13 C.1 39 917 99 P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44	P422-00 L.08 C.1	35	
P422-00 L.10 C.1 37 799 58 P422-00 L.12 C.1 38 P422-00 L.13 C.1 39 917 99 P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44		36	
P422-00 L.12 C.1 38 P422-00 L.13 C.1 39 917 98 P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44			799 588
P422-00 L.13 C.1 39 917 99 P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44			
P422-00 L.14 C.1 40 20 643 97 P422-00 L.15 C.1 41 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44 44			917 990
P422-00 L.15 C.1 41 P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44			20 643 971
P422-00 L.16 C.1 42 4 709 20 P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44		41	
P422-00 L.17 C.1 43 3 329 67 P422-00 L.18 C.1 44			4 709 205
P422-00 L.18 C.1 44			3 329 679
	P422-00 L.18 C.1	44	
1 122 00 2.10 0.11	P422-00 L.19 C.1	45	819 795

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Émise: 2013-2014

Page / Idn. 999-01 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin

Notes

P422-00 L 2 C .1 3 3 P422-00 L 2 C .1 4 P422-00 L 2 C .1 5 P422-00 L 2 C .1 6 P408-00 L 0 C .1 7 (206 P408-00 L 0 C .1 8 1 P408-00 L 0 C .1 9 9 P408-00 L 0 C .1 10 10 P364-00 L 0 C .1 11 11 P364-00 L 0 C .1 13 13 P364-00 L 0 C .1 15 6 P202-00 L 0 C .2 16 31 P364-00 L 0 C .2 16 31 P364-00 L 0 C .1 17 2 P364-00 L 0 C .1 19 19 P364-00 L 0 C .1 19 19 P364-00 L 0 C .1 20 19 P364-00 L 0 C .1 21 2 P364-00 L 0 C .1 22 2 P364-00 L 0 C .1 23 1 P364-00 L 0 C .1 23 1 P364-00 L 0 C .1 23 1 P364-00 L 1 C .1 26 2 P364-00 L 1 C .1 26 2 <t< th=""><th>9 988 77 319 22 749</th></t<>	9 988 77 319 22 749
P422-00 L 22 C.1 3 3 P422-00 L 23 C.1 4 4 P422-00 L 24 C.1 5 5 P422-00 L 25 C.1 6 6 P408-00 L 01 C.1 7 (206 P408-00 L 03 C.1 8 1 P408-00 L 05 C.1 10 1 P364-00 L 05 C.1 11 1 P364-00 L 08 C.1 12 1 P364-00 L 08 C.1 13 1 P364-00 L 08 C.1 14 1 P202-00 L 01 C.1 15 6 P202-00 L 01 C.1 15 6 P364-00 L 02 C.1 16 31 P364-00 L 02 C.1 18 - P364-00 L 02 C.1 18 - P364-00 L 02 C.1 19 - P364-00 L 02 C.1 20 - P364-00 L 03 C.1 21 - P364-00 L 03 C.1 22 - P364-00 L 03 C.1 22 - P364-00 L 10 C.1 23 1 P364-00 L 11 C.1 26 - P364-00 L 12 C.1 26	
P422-00 L 22 C.1 3 P422-00 L 23 C.1 4 P422-00 L 24 C.1 5 P422-00 L 25 C.1 6 P408-00 L 03 C.1 7 (20 6) P408-00 L 03 C.1 8 1. P408-00 L 05 C.1 9 9 P408-00 L 05 C.1 10 11 P364-00 L 07 C.1 11 11 P364-00 L 08 C.1 12 12 P364-00 L 02 C.1 13 13 P364-00 L 02 C.1 14 14 P202-00 L 01 C.2 16 31 P364-00 L 01 C.1 17 2 P364-00 L 02 C.1 18 1 P364-00 L 03 C.1 19 19 P364-00 L 03 C.1 19 19 P364-00 L 03 C.1 21 19 P364-00 L 03 C.1 22 1 P364-00 L 03 C.1 23 1 P364-00 L 05 C.1 23 1 P364-00 L 05 C.1 24 1 P364-00 L 13 C.1 25 1 P364-00 L 15 C.1 26 1 P364-00 L 1	22 749
P422-00 L23 C.1 4 P422-00 L24 C.1 5 P408-00 L05 C.1 7 (206 P408-00 L07 C.1 8 1 P408-00 L03 C.1 9 9 P408-00 L05 C.1 10 11 P364-00 L07 C.1 11 11 P364-00 L08 C.1 12 13 P364-00 L08 C.1 13 14 P202-00 L01 C.1 15 6 P364-00 L02 C.1 16 31 P364-00 L01 C.2 16 31 P364-00 L02 C.1 18 18 P364-00 L03 C.1 19 19 P364-00 L03 C.1 19 19 P364-00 L05 C.1 21 20 P364-00 L05 C.1 21 22 P364-00 L09 C.1 22 22 P364-00 L10 C.1 23 1 P364-00 L10 C.1 25 25 P364-00 L15 C.1 26 27 P364-00 L16 C.1 26 27 P364-00 L16 C.1 28 28 P364-00 L17 C.1 28 28 P364-00 L12 C.1 30 30 P364-00 L23 C.1 31 27 P364-00 L23 C.1 31 29 P403-00 L09 C.1<	
P422-00 L24 C.1 5 P422-00 L25 C.1 6 P408-00 L01 C.1 7 (206 P408-00 L03 C.1 8 1. P408-00 L05 C.1 10 10 P364-00 L07 C.1 11 11 P364-00 L08 C.1 12 12 P364-00 L19 C.1 13 13 P364-00 L20 C.1 14 14 P202-00 L01 C.2 16 31 P364-00 L02 C.1 17 2 P364-00 L02 C.1 18 - P364-00 L03 C.1 19 - P364-00 L03 C.1 19 - P364-00 L03 C.1 20 - P364-00 L03 C.1 20 - P364-00 L04 C.1 20 - P364-00 L05 C.1 21 - P364-00 L10 C.1 23 1. P364-00 L10 C.1 23 1. P364-00 L13 C.1 25 - P364-00 L13 C.1 26 - P364-00 L15 C.1 27 - P364-00 L17 C.1 29 - P	
P422-00 L 25 C.1 6 P408-00 L 01 C.1 7 (20 6) P408-00 L 03 C.1 9 P408-00 L 04 C.1 9 P408-00 L 05 C.1 10 P364-00 L 08 C.1 12 P364-00 L 19 C.1 13 P364-00 L 20 C.1 14 P202-00 L 20 C.1 15 P202-00 L 20 C.1 15 P202-00 L 20 C.1 16 P364-00 L 20 C.1 17 P364-00 L 20 C.1 18 P364-00 L 20 C.1 18 P364-00 L 20 C.1 19 P364-00 L 20 C.1 20 P364-00 L 20 C.1 20 P364-00 L 20 C.1 21 P364-00 L 20 C.1 21 P364-00 L 20 C.1 22 P364-00 L 20 C.1 23 P364-00 L 20 C.1 25 P364-00 L 20 C.1 26 P364-00 L 20 C.1 27 P364-00 L 20 C.1 28 P364-00 L 20 C.1 30 P364-00 L 20 C.1 31 P364-00 L 20 C.1 31 P364-00 L 20 C.1 31	
P408-00 L.01 C.1 7 (20 6) P408-00 L.03 C.1 8 1 P408-00 L.04 C.1 9 10 P364-00 L.05 C.1 10 11 P364-00 L.08 C.1 12 12 P364-00 L.19 C.1 13 13 P364-00 L.20 C.1 14 14 P202-00 L.01 C.1 15 6 P202-00 L.01 C.2 16 31 P364-00 L.02 C.1 17 2 P364-00 L.02 C.1 18 18 P364-00 L.03 C.1 19 18 P364-00 L.04 C.1 20 20 P364-00 L.05 C.1 21 22 P364-00 L.05 C.1 21 22 P364-00 L.11 C.1 24 24 P364-00 L.13 C.1 25 25 P364-00 L.14 C.1 26 27 P364-00 L.16 C.1 28 28 P364-00 L.17 C.1 29 29 P364-00 L.12 C.1 30 29 P364-00 L.22 C.1 31 31 P364-00 L.22 C.1 32 32 P403-00 L.23 C.1	
P408-00 L.03 C.1 8 1 P408-00 L.04 C.1 9 P408-00 L.05 C.1 10 P364-00 L.07 C.1 11 P364-00 L.08 C.1 12 P364-00 L.20 C.1 13 P364-00 L.20 C.1 14 P202-00 L.01 C.2 16 31 P364-00 L.01 C.1 17 2 P364-00 L.01 C.1 18 1 P364-00 L.02 C.1 18 1 P364-00 L.03 C.1 19 1 P364-00 L.05 C.1 20 1 P364-00 L.05 C.1 21 2 P364-00 L.13 C.1 25 2 P364-00 L.13 C.1 25 2 P364-00 L.13 C.1 26 2 P364-00 L.16 C.1 28 2 P364-00 L.16 C.1 28 2 P364-00 L.12 C.1 30 30 P364-00 L.23 C.1 31 31 P364-00 L.23 C.1 32 34	9 803)
P408-00 L.04 C.1 9 P408-00 L.05 C.1 10 P364-00 L.07 C.1 11 P364-00 L.08 C.1 12 P364-00 L.19 C.1 13 P364-00 L.20 C.1 14 P202-00 L.01 C.1 15 6 P202-00 L.01 C.2 16 31 P364-00 L.01 C.1 17 2 P364-00 L.02 C.1 18 9 P364-00 L.02 C.1 18 9 P364-00 L.02 C.1 19 9 P364-00 L.02 C.1 20 9 P364-00 L.04 C.1 20 9 P364-00 L.05 C.1 21 22 P364-00 L.09 C.1 23 1 P364-00 L.10 C.1 23 1 P364-00 L.13 C.1 25 25 P364-00 L.14 C.1 26 25 P364-00 L.15 C.1 27 28 P364-00 L.16 C.1 28 28 P364-00 L.22 C.1 31 29 P364-00 L.22 C.1 31 29 P364-00 L.22 C.1 31 32 P403-00 L.22 C.1 32	60 800
P408-00 L.05 C.1 10 P364-00 L.07 C.1 11 P364-00 L.08 C.1 12 P364-00 L.19 C.1 13 P364-00 L.20 C.1 14 P202-00 L.01 C.1 15 6 P202-00 L.01 C.2 16 31 P364-00 L.01 C.1 17 2 P364-00 L.02 C.1 18 18 P364-00 L.03 C.1 19 19 P364-00 L.05 C.1 20 21 P364-00 L.05 C.1 21 22 P364-00 L.09 C.1 22 22 P364-00 L.10 C.1 23 1 P364-00 L.11 C.1 24 24 P364-00 L.12 C.1 25 25 P364-00 L.14 C.1 26 27 P364-00 L.15 C.1 27 27 P364-00 L.16 C.1 29 29 P364-00 L.21 C.1 30 29 P364-00 L.22 C.1 31 29 P364-00 L.22 C.1 31 29 P364-00 L.22 C.1 31 32 P403-00 L.02 C.1 32 32	
P364-00 L.07 C.1 11 P364-00 L.08 C.1 12 P364-00 L.19 C.1 13 P364-00 L.20 C.1 14 P202-00 L.01 C.1 15 6 P202-00 L.01 C.2 16 31 P364-00 L.01 C.1 17 2 P364-00 L.02 C.1 18 P364-00 L.02 C.1 19 P364-00 L.04 C.1 20 P364-00 L.05 C.1 21 P364-00 L.09 C.1 22 P364-00 L.10 C.1 23 1 P364-00 L.11 C.1 24 P364-00 L.13 C.1 25 P364-00 L.15 C.1 25 P364-00 L.15 C.1 26 P364-00 L.15 C.1 28 P364-00 L.15 C.1 29 P364-00 L.17 C.1 29 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.22 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33 P403-00 L.09 C.1 33 P403-00 L.09 C.1 33 P403-00 L.09 C.1 33 P364-00 L.20 C.1 33 P364-00 L.20 C.1 33 P364-00 L.20 C.1	
P364-00 L.08 C.1 12 P364-00 L.19 C.1 13 P364-00 L.20 C.1 14 P202-00 L.01 C.1 15 6 P202-00 L.01 C.2 16 31 P364-00 L.01 C.1 17 2 P364-00 L.02 C.1 18 9 P364-00 L.03 C.1 19 9 P364-00 L.04 C.1 20 20 P364-00 L.09 C.1 21 22 P364-00 L.10 C.1 23 1 P364-00 L.10 C.1 24 24 P364-00 L.13 C.1 25 25 P364-00 L.13 C.1 26 27 P364-00 L.15 C.1 27 28 P364-00 L.16 C.1 28 29 P364-00 L.17 C.1 30 29 P364-00 L.20 C.1 31 29 P364-00 L.20 C.1 31 32 P403-00 L.09 C.1 32 2	
P364-00 L19 C.1 13 P364-00 L20 C.1 14 P202-00 L01 C.1 15 6 P202-00 L01 C.2 16 31 P364-00 L01 C.1 17 2 P364-00 L02 C.1 18 - P364-00 L03 C.1 19 - P364-00 L04 C.1 20 - P364-00 L05 C.1 21 - P364-00 L09 C.1 22 - P364-00 L10 C.1 23 1 P364-00 L11 C.1 24 - P364-00 L13 C.1 25 - P364-00 L14 C.1 26 - P364-00 L15 C.1 27 - P364-00 L16 C.1 28 - P364-00 L17 C.1 29 - P364-00 L20 C.1 31 - P364-00 L20 C.1 31 - P364-00 L20 C.1 32 - P403-00 L20 C.1 32 - P403-00 L09 C.1 33 7	85 386
P364-00 L20 C.1 14 P202-00 L01 C.1 15 6. P202-00 L01 C.2 16 31. P364-00 L01 C.1 17 2. P364-00 L02 C.1 18 19 P364-00 L03 C.1 19 20 P364-00 L04 C.1 20 21 P364-00 L05 C.1 21 22 P364-00 L09 C.1 22 23 1. P364-00 L10 C.1 23 1. P364-00 L10 C.1 24 24 P364-00 L13 C.1 25 25 P364-00 L14 C.1 26 27 P364-00 L15 C.1 27 28 P364-00 L16 C.1 28 29 P364-00 L17 C.1 29 29 P364-00 L21 C.1 30 30 P364-00 L22 C.1 31 29 P364-00 L23 C.1 32 32 P403-00 L90 C.1 33 7	
P202-00 L.01 C.1 15 6 P202-00 L.01 C.2 16 31 P364-00 L.01 C.1 17 2 P364-00 L.02 C.1 18 18 P364-00 L.03 C.1 19 19 P364-00 L.04 C.1 20 20 P364-00 L.05 C.1 21 21 P364-00 L.09 C.1 22 22 P364-00 L.10 C.1 23 1 P364-00 L.11 C.1 24 24 P364-00 L.13 C.1 25 25 P364-00 L.14 C.1 26 27 P364-00 L.15 C.1 27 28 P364-00 L.17 C.1 29 29 P364-00 L.21 C.1 30 30 P364-00 L.22 C.1 31 31 P364-00 L.23 C.1 32 32 P403-00 L.09 C.1 33 7	14 815
P202-00 L.01 C.2 16 31 P364-00 L.01 C.1 17 23 P364-00 L.02 C.1 18 19 P364-00 L.03 C.1 19 20 P364-00 L.04 C.1 20 21 P364-00 L.05 C.1 21 22 P364-00 L.10 C.1 23 1 P364-00 L.13 C.1 24 24 P364-00 L.13 C.1 25 25 P364-00 L.14 C.1 26 27 P364-00 L.16 C.1 28 28 P364-00 L.17 C.1 29 29 P364-00 L.21 C.1 30 20 P364-00 L.22 C.1 31 27 P364-00 L.22 C.1 31 27 P364-00 L.22 C.1 31 29 P364-00 L.22 C.1 31 29 P403-00 L.09 C.1 32 20 P403-00 L.09 C.1 33 7	24 709
P364-00 L.01 C.1 17 2 · P364-00 L.02 C.1 18 - P364-00 L.03 C.1 19 - P364-00 L.04 C.1 20 - P364-00 L.05 C.1 21 - P364-00 L.09 C.1 22 - P364-00 L.10 C.1 23 1 · P364-00 L.11 C.1 24 - P364-00 L.13 C.1 25 - P364-00 L.14 C.1 26 - P364-00 L.15 C.1 27 - P364-00 L.16 C.1 28 - P364-00 L.17 C.1 29 - P364-00 L.21 C.1 30 - P364-00 L.22 C.1 31 - P364-00 L.23 C.1 32 - P403-00 L.09 C.1 33 7	87 757
P364-00 L.02 C.1 18 P364-00 L.03 C.1 19 P364-00 L.04 C.1 20 P364-00 L.05 C.1 21 P364-00 L.09 C.1 22 P364-00 L.10 C.1 23 1 P364-00 L.11 C.1 24 P364-00 L.13 C.1 25 P364-00 L.14 C.1 26 P364-00 L.15 C.1 27 P364-00 L.17 C.1 28 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33 7	62 056
P364-00 L.03 C.1 19 P364-00 L.04 C.1 20 P364-00 L.05 C.1 21 P364-00 L.09 C.1 22 P364-00 L.10 C.1 23 1 P364-00 L.11 C.1 24 P364-00 L.13 C.1 25 P364-00 L.14 C.1 26 P364-00 L.15 C.1 27 P364-00 L.16 C.1 28 P364-00 L.17 C.1 29 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33 7	76 584
P364-00 L.04 C.1 20 P364-00 L.05 C.1 21 P364-00 L.09 C.1 22 P364-00 L.10 C.1 23 1 P364-00 L.11 C.1 24 P364-00 L.13 C.1 25 P364-00 L.15 C.1 26 P364-00 L.15 C.1 27 P364-00 L.16 C.1 28 P364-00 L.17 C.1 29 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33 7	70 103
P364-00 L.05 C.1 21 P364-00 L.09 C.1 22 P364-00 L.10 C.1 23 1 P364-00 L.11 C.1 24 P364-00 L.13 C.1 25 P364-00 L.14 C.1 26 P364-00 L.15 C.1 27 P364-00 L.16 C.1 28 P364-00 L.17 C.1 29 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33	12 992
P364-00 L.09 C.1 22 P364-00 L.10 C.1 23 1 P364-00 L.11 C.1 24 P364-00 L.13 C.1 25 P364-00 L.14 C.1 26 P364-00 L.15 C.1 27 P364-00 L.16 C.1 28 P364-00 L.17 C.1 29 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33	2 293
P364-00 L.10 C.1 23 1 P364-00 L.11 C.1 24 P364-00 L.13 C.1 25 P364-00 L.14 C.1 26 P364-00 L.15 C.1 27 P364-00 L.16 C.1 28 P364-00 L.17 C.1 29 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33	47 174
P364-00 L.11 C.1 24 P364-00 L.13 C.1 25 P364-00 L.14 C.1 26 P364-00 L.15 C.1 27 P364-00 L.16 C.1 28 P364-00 L.17 C.1 29 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33	11 708
P364-00 L.13 C.1 25 P364-00 L.14 C.1 26 P364-00 L.15 C.1 27 P364-00 L.16 C.1 28 P364-00 L.17 C.1 29 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33	
P364-00 L.14 C.1 26 P364-00 L.15 C.1 27 P364-00 L.16 C.1 28 P364-00 L.17 C.1 29 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33	65 900
P364-00 L.15 C.1 27 P364-00 L.16 C.1 28 P364-00 L.17 C.1 29 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33	
P364-00 L.16 C.1 28 P364-00 L.17 C.1 29 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33 7	
P364-00 L.17 C.1 29 P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33 7	
P364-00 L.21 C.1 30 P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33 7	
P364-00 L.22 C.1 31 P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33 7 (2)	
P364-00 L.23 C.1 32 P403-00 L.09 C.1 33 7 9	71 232
P403-00 L.09 C.1 33 7	
	37 832
P403-00 L.10 C.1 34	
P403-00 L.21 C.1 35 122	94 788
P403-00 L.22 C.1 36	
P408-00 L.09 C.1 37	
P408-00 L.10 C.1 38	
P421-03 L.01 C.1	
P421-03 L.01 C.2 40 5	10 494
P421-03 L.01 C.3 41	
P421-03 L.01 C.4 42	
P421-03 L.01 C.5 43	
P421-03 L.01 C.6 44	
P421-03 L.01 C.7 45	
P421-03 L.01 C.8 46	

Gabarit LPRG-2022.1.0 AS-471 - Rapport financier annuel Révisée: 2017-2018

Page / Idn. 999-02 /

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin

Notes

		Solde de fin 1
P290-00 L.34 C.1	1 [
P290-00 L.36 C.1	2	162 310
P290-00 L.39 C.1	3	
P290-00 L.40 C.1	4	
P291-00 L.01 C.1	5	
P291-00 L.02 C.1	6	
P291-00 L.03 C.1	7	
P291-00 L.04 C.1	8	
P291-00 L.05 C.1	9	
P291-00 L.06 C.1	10	
P291-00 L.07 C.1	11	
P291-00 L.08 C.1	12	
P291-00 L.09 C.1	13	
P291-00 L.10 C.1	14	
P291-00 L.11 C.1	15	
P291-00 L.12 C.1	16	
P291-00 L.13 C.1	17	
P291-00 L.14 C.1	18	
P291-00 L.15 C.1	19	
P291-00 L.16 C.1	20	
P291-00 L.25 C.1	21	2 723 345
P291-00 L.27 C.1	22	
P291-00 L.28 C.1	23	
P291-00 L.29 C.1	24	
P294-00 L.01 C.1	25	
P294-00 L.02 C.1	26	
P294-00 L.03 C.1	27	
P294-00 L.04 C.1	28	
P294-00 L.06 C.1	29	
P294-00 L.09 C.1	30	
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	
P294-00 L.12 C.1	33	
P294-00 L.13 C.1	34	
P294-00 L.14 C.1	35	
P635-04 L.01 C.1	36	
P635-04 L.02 C.1	37	69 520 475
P635-04 L.03 C.1	38	
P635-04 L.04 C.1	39	
P635-04 L.05 C.1	40	
P635-04 L.06 C.1	41	19 951 447
P635-04 L.08 C.1	42	
P635-04 L.09 C.1	43	
P635-04 L.10 C.1	44	
P635-04 L.11 C.1	45	

Gabarit LPRG-2022.1.0 Émise : 2019-2020 AS-471 - Rapport financier annuel

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.	Montant transféré de
	ľex. préc. (fermé)
	Solde de fin
	1

Notes

		Solde de fin 1
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX
D005 05 L 00 O 4	<u> </u>	XXXX
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX
P635-05 L.05 C.1	5 l	XXXX
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX
P635-05 L.09 C.1	8 I	XXXX
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX
P636-00 L.13 C.1	11	
P636-00 L.14 C.1	12	
P636-00 L.15 C.1	13	24 670 012
D000 00 L 40 O 4	4.4	
P636-00 L.16 C.1 P647-00 L.01 C.1	15	162 310
P647-00 L.02 C.1	16 l	
P647-00 L.03 C.1	17 l	
P647-00 L.04 C.1	18	
P647-00 L.05 C.1	19	
P647-00 L.06 C.1	20	
P647-00 L.08 C.1	21	
P647-00 L.09 C.1	22	
P647-00 L.10 C.1	23	
P647-00 L.11 C.1	24	
P647-00 L.12 C.1	25	
P647-00 L.13 C.1	26	162 310

AS-471 - Rapport financier annuel Gabarit LPRG-2022.1.0 Révisée: 2021-2022

Code 1625-8899 Page / Page 380

Établissement: on Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CH, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CRSSS, CCSSS Mission(s):

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 06/05/2022 12:51:36

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Jean-François Champigny 14/06/2022 14:56:35

Jean-François Champigny 14/06/2022 13:50:13 Jean-François Champigny 14/06/2022 15:26:14 Jean-François Champigny 14/06/2022 15:34:32 Jean-François Champigny 14/06/2022 15:40:03

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100L.14	C.1	10548604 \$ =	+P.42200	L.11	C.3	1128940 \$	
			+P.42200	L.26	C.3	9419664 \$	
						-10548604 \$	21097208 \$
Justification:							
		nce à ignorer selon le message (sociaux du 20 mai 2022.	du ministère de la	a Santé et des			
+P.65000L.28	C.3	0 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	91273 \$	
			+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\$	
						91273 \$	91273 \$
Justification:							W1 11 7

Cette concordance n'est applicable que pour les établissements ayant des activités de support présentées au sous-centre d'activités 6839, ce qui n'est pas le cas pour le CCSSSBJ.

+P.32000L.23	C.4	80664582 \$ =	+P.89000	L.24	C.1	0\$	
			+P.89000	L.24	C.3	0\$	
			+P.89000	L.24	C.5	808960 \$	
			+P.69200	L.37	C.6	70185622 \$	
						70994582 \$	9670000 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.