

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Hôpital Ste-Monique Inc.

Code: 2545-7094

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	19-20
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	19-20
 PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	 099	 17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	21-22
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	19-20
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	20-21
 SECTION AUDITÉE	 196	 16-17
 DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	 199	 18-19
 TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	20-21
État de la situation financière	204	21-22
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	21-22
 Notes aux états financiers	 270	 09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	20-21
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSS du Nunavik	289-03	18-19
 PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	20-21
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE - (SUITE)	Page	Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
 TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	 299	 18-19
 RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	20-21
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
 FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	21-22
 FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
 FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
 FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	21-22
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	21-22
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	21-22
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	21-22
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394	21-22

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	21-22
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	20-21
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	21-22
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	21-22
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS	410	21-22
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	21-22
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	21-22
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	19-20
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	21-22
Dettes à long terme	634-00	21-22
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

exercice terminé le 31 mars 2022

042-00 - Suite

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00	19-20
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01	21-22
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	20-21
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	18-19
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	21-22

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	21-22
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	21-22
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	21-22
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	19-20
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	19-20
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	19-20
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	18-19
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	18-19
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	21-22
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	19-20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	21-22
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	21-22
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	21-22
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720	20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19	721	21-22
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	19-20
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	21-22
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01	21-22
Mesures découlant des conventions collectives	804	21-22
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01	21-22
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04	21-22
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	21-22
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
 NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE		
PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
 DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	19-20

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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.

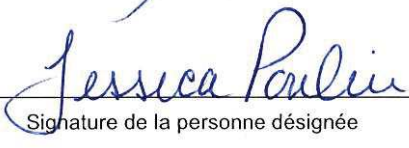
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

<u>2022.06.29</u>	<u>Andrée Bégin</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2022.06.29</u>	<u>Jessica Poulin</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directrice services administratifs.</u>	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

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

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

- 19 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M\$ avec des tiers hors périmètre? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
- 20 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
- 21 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
- 22 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
- 23 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

2

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	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)	Non	3
30 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
31 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
32 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
34 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
35 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
37 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)		

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

- 42 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264) 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) Non 4
- 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.
- 46 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)
- 47 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants de l'enveloppe d'investissements en ressources informationnelle (EIRI) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

SECTION - AUTRES

- 48 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).
- S.O.
- 49 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.
- S.O.
- 50 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.
- Non
- 5
- 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.

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

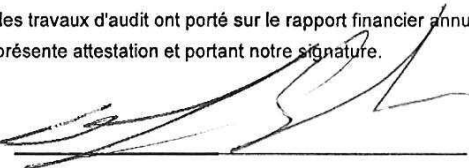
<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Nous avons inscrit non puisque nous devons répondre absolument mais cette question s'adresse seulement aux établissements publics.
2	Dans le cadre de la pandémie et des surplus de tâches occasionnées
3	En attente d'une réponse du financement de ces classes
4	Nous avons inscrits non puisque nous devons répondre, mais cette question s'adresse seulement aux établissements publics.
5	S.O.

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:



Date :

29 Juin 2022

Lieu :

Québec

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
CHSLD Ste-Monique inc.

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CHSLD Ste-Monique inc. (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 cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences du ou des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2022 ainsi que des résultats de ses activités, des gains et pertes de réévaluation de la variation de ses actifs financiers 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 réserves

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

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés le 31 mars 2021 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À ces égards, les états financiers pour les exercices terminés le 31 mars 2022 et 2021, dérogent aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués et les excédents cumulés au 1^{er} avril 2021 sont sous-évalués d'un montant de 352 903 \$, tandis que les autres créiteurs 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 352 903 \$. 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 d'audit avec réserves.

Observations – Référentiel comptable

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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.

MNP SENCRL, s.r.l.

Le 29 juin 2022

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° n°A121151

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
13 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	S.O.	
14 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	S.O.	
15 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	6

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

6
L'établissement n'a pas obtenu les analyses financières des exercices 2019-2020 et 2020-2021. La dernière analyse qui a été considérée est celle de l'exercice 2018-2019.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CHSLD Ste-Monique inc. pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 29 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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



Le 29 juin 2022

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n°A121151

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde

Page 130-00

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 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.

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	10 426 374	10 426 374		10 426 374	9 291 952
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers (FE:P301)	3	1 400 429	1 400 429	XXXX	1 400 429	1 344 339
Ventes de services et recouvrements	4	16 540	16 540	XXXX	16 540	22 579
Donations (FI:P294)	5					
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7					
Gain sur disposition (FI:P302)	8	4 019	4 019		4 019	2 230
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	15 327	15 327		15 327	20 920
TOTAL (L.01 à L.11)	12	11 862 689	11 862 689		11 862 689	10 682 020
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	7 497 580	7 497 580	XXXX	7 497 580	6 467 679
Médicaments	14	39 208	39 208	XXXX	39 208	36 674
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	25 027	25 027	XXXX	25 027	41 892
Denrées alimentaires	17	186 388	186 388	XXXX	186 388	186 651
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19					
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	149 775	149 775		149 775	94 429
Créances douteuses	21			XXXX		
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23		XXXX			
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	2 462 843	2 462 843		2 462 843	2 353 797
TOTAL (L.13 à L.27)	28	10 360 821	10 360 821		10 360 821	9 181 122
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	1 501 868	1 501 868		1 501 868	1 500 898

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	290 354		290 354	(2 284)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(87 938)		(87 938)	XXXX	7
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	202 416		202 416	(2 284)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 501 868		1 501 868	1 500 898	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8	(881 178)	XXXX	(881 178)	(1 208 260)	8
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(881 178)		(881 178)	(1 208 260)	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	823 106		823 106	290 354	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	823 106	290 354
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	823 106	290 354

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	2 669 713		2 669 713	1 964 602
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	497 253		497 253	259 627
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	45 051		45 051	34 503
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6				
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	422 095		422 095	411 323
Placements de portefeuille	8	55 075		55 075	55 075
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11				
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	3 689 187		3 689 187	2 725 130
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13				
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	1 176 974		1 176 974	962 218
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17				
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18				6 000
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX			
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	499 090	XXXX	499 090	457 496
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 267 781		1 267 781	1 102 781
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	2 943 845		2 943 845	2 528 495
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	745 342		745 342	196 635
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX			
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	56 879	XXXX	56 879	52 291
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	20 885		20 885	41 428
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	77 764		77 764	93 719
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	823 106		823 106	290 354
<i>Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-04, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)</i>					
<i>Éventualités (page 270)</i>					
<i>Biens détenus en fiducie (page 375)</i>					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	196 635	196 635		196 635	(82 931)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3	(87 938)	(87 938)		(87 938)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	108 697	108 697		108 697	(82 931)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	1 501 868	1 501 868		1 501 868	1 500 898
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX			
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX			
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX			
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(4 588)	(4 588)	XXXX	(4 588)	(9 517)
Acquisition de frais payés d'avance	16					(3 555)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18	20 543	20 543		20 543	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	15 955	15 955		15 955	(13 072)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20	(881 178)	(881 178)		(881 178)	(1 208 260)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	636 645	636 645		636 645	279 566
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	745 342	745 342		745 342	196 635

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 501 868	1 500 898	
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	15 955	(13 072)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8			
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13	(969 116)	(1 193 821)	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(953 161)	(1 206 893)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	156 404	(494 251)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	705 111	(200 246)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17		(7 511)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19		(7 511)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5			
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10)	11	705 111	(207 757)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	1 964 602	2 172 359	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	2 669 713	1 964 602	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(237 626)	(259 627)	
Autres débiteurs	2	(10 548)	82 035	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(10 772)	4 321	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6			
Créditeurs - MSSS	7		(187 194)	
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	214 756	(129 060)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10			
Revenus reportés	11	(6 000)	219	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	41 594	(4 945)	
Autres éléments de passifs	14	165 000		
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	156 404	(494 251)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

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

Intérêts:

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Constitution et mission

Le CHSLD Ste-Monique, ci-après désignée par « l'établissement », est un établissement privé conventionné constitué par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les sociétés par actions du Québec.

Sa principale activité est l'exploitation d'un établissement privé de soins de longue durée dans la région de Québec.

2. Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (le « MGF ») 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 Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270, à l'exception de l'élément suivant :

- Les états financiers n'incluent pas les informations financières relatives au fonds d'immobilisations, ni les informations à fournir connexes, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, le CHSLD Ste-Monique 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

Les normes comptables SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui publie les états financiers détient des instruments financiers évalués à la juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du RFA (AS-471), prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 300 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de 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 et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les impôts sur les bénéfices et les réclamations.

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

d. Comptabilité d'exercice

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

e. Opérations interentités

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

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouverts ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni. Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec Gestion Andrée Bégin, mais excluent toutes celles réalisées avec un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou toute autre entité contrôlée par le gouvernement.

f. Revenus de subvention

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité d'une subvention gouvernementale payée d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

En présence d'une stipulation créant une obligation répondant à la définition d'un passif pour le bénéficiaire, une subvention gouvernementale est d'abord comptabilisée à titre de revenu reporté, puis est constatée aux résultats au fur et à mesure que celle-ci est réglée. Cette obligation peut émaner d'une stipulation imposée par le cédant sur l'utilisation des ressources transférées qu'il devra respecter pour les conserver, et par les actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l'usage.

Une subvention en capital pluriannuelle pour le financement d'un projet d'immobilisation est constatée aux revenus au fur et à mesure de la réalisation des travaux admissibles.

g. 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 constituer une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine 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.

h. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants 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). De plus, ils englobent 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 ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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.

i. 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.

j. 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 les charges faisant l'objet de recouvrement ont lieu.

k. 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.

l. 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 système 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.

m. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, aux avantages sociaux et aux 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.

n. 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 pour les dettes émises à partir du 1er avril 2020. Pour les dettes antérieures, la méthode linéaire est utilisée.

o. Instruments financiers

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

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction : sauf s'il s'agit d'un placement de portefeuille constitué d'un instrument de capitaux propres ou d'un instrument financier dérivé qui est alors évalué à sa juste valeur. Dans ce dernier cas, les coûts de transaction sont plutôt passés dans les charges de l'exercice.

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 page 7.

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

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.

- Placements de portefeuille

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une durée supérieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition.

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice. Aucune reprise de valeur n'est comptabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.

- **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 celui 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.

- **Actifs destinés à la vente**

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

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

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au RFA (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 d'activités et sous-centres d'activités concernés.

· **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux 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 RFA (AS-471) des trois derniers exercices 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 d'activités et les 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'au 31 mars de l'exercice suivant.

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

iv. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

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

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.

p. 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.

i. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de fournitures médicales et lingerie, fournitures d'entretien ménager et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice 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 du coût spécifique.

ii. 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 prochain exercice ou des prochains exercices suivants.

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

q. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres 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 peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

r. Modifications comptables

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 Œuvre 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.

s. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

Étant un établissement privé conventionné, le CHSLD Ste-Monique n'est pas tenu de créer et de maintenir un fonds d'immobilisations. Il n'est pas assujéti à la politique de capitalisation des immobilisations.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Subventions MSSS

Les montants reçus ou à recevoir sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent.

iv. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter. Les activités principales sont financées principalement par le 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 principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du RSSS, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif, une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

v. Centres d'activités

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

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

vi. Unités de mesure

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

3. Modifications comptables

i. Modifications comptables de l'exercice

Aucune modification comptable n'a eu lieu dans l'exercice financier.

4. 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, un octroi des diverses primes des arrêtés ministérielles au personnel admissible et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente, aux pages du RFA (AS-471), les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice. 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 s'étant engagé à financer les coûts additionnels relatifs à la pandémie de la COVID-19, déduit des économies occasionnées par la diminution des activités au sein des EPC.

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 ses répercussions sur sa situation financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie pour les exercices futurs.

5. Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont celles relatives au fonds d'exploitation.

6. Instruments financiers évalués la juste valeur ou libellés en devises étrangères

L'établissement ne détenait pas au 31 mars 2022 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et par conséquent, il n'y a pas de gain ou perte en réévaluation.

7. Gestion des risques associés aux instruments financiers

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché, 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 MSSS, les actifs destinés à la vente et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans un dépôt à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir 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 et que ces sommes sont perçues peu après la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de la commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, de résidents et d'employés qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

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.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 95.33% (95.11% pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	45 051\$	34 503\$

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans un certificat de placement garanti.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministre de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques. De plus, l'article 269 de cette même loi 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 pour 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.

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, et les autres créditeurs et autres charges à payer

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, 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 marges de crédit ou des prêts à terme.

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 de l'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
--	------------------	--------------------

De moins de 6 mois	1 176 974\$	962 218\$
--------------------	-------------	-----------

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 et ne détient pas d'emprunts temporaire, il n'est pas exposé à aucun risque de marché.

8. Placements de portefeuille

L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille au 31 mars 2022.

9. Emprunts temporaires

La Société dispose d'une marge de crédit autorisée de 350 000 \$, au taux préférentiel. Aucun montant n'est utilisé au 31 mars 2022.

Enfin, la Société dispose de facilités de cartes de crédit d'entreprise pour un montant de 50 000 \$, selon les termes des ententes de cartes de crédit de l'institution financière.

L'établissement n'a contracté aucun emprunt temporaire avec une partie apparentée.

10. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux vacances et maladies sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0%	0%
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11.77%	11.77%
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11.77%	11.77%
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8.51%	8.51%
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0%	0%

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant	Exercice précédent

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	407 743	34 163		441 906	407 743
Assurance salaire	35 907	10 772		46 679	35 907
Provision pour maladie	13 695		3 341	10 354	13 695
Droits parentaux	151			151	151
Allocation rétention hors cadre					
Total	457 496			499 090	457 496

11. Capital-actions

	Exercice courant	Exercice précédent
Autorisé: un nombre illimité d'actions de Catégorie A à M, sans valeur nominale	\$	\$
Émis et payé		
100 actions de catégorie A	10	0
50 actions de catégorie B	0	50
5 000 000 actions catégorie H	50	0
600 actions de catégorie I	600	600
1 342 604 actions de catégorie J	300	300
10 actions de catégorie L	10	10
1 action de catégorie M	1	1

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, l'établissement n'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 conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

13. Partenariat

La Société s'est engagée, en vertu de contrats de services de traiteur, de buanderie, d'entretien d'équipements échéant en 2023, 2024, 2026 et 2027, à verser les sommes suivantes au cours des prochains exercices :

Années	\$
2022-2023	564 804
2023-2024	268 661
2024-2025	2 826

La société loue également un photocopieur. Selon ce contrat de location échéant en 2027, les paiements futurs totalisent 12 299 \$.

14. Chiffres comparatifs

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1	2	3	4	5	6

Notes

GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	6 000			6 000	0	6 000
---------------------------	----	-------	--	--	-------	---	-------

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36							
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39							
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40							

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

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

Notes

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

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

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

7
Correspond à l'ajustement au rectificatif de l'année 2020-2021 (P. 362 L.2 Col.2)

8
Émissions Actions 10\$
Remb. prêt équipements (581 856)\$
Remb. Hypothèque (310 104)\$
Variation Passif Ass. Salaire 10 772\$

Total (881 178)\$

9
Corresponds aux montants de la P.202 L. 3 Col.1 + P. 202 L.8 Col.1

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION AUDITÉE

TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

RÉSULTATS :

Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331

FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :

Autres charges directes : Administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342

FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :

Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353

FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :

État des résultats	358
--------------------	-----

FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :

Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03 et 04
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	394

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1						
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6						
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec:résidents Canada							
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11						
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12						
Services dentaires non assurés	13						
Autres services non assurés	14						
TOTAL (L.14 + L.15)	15						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16						
TOTAL (L.06 + L.17)	17						
	18						
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS							
Suppléments de chambre	19						
Contributions usagers - autres responsabilités:							
- Usagers admis	20						
- Usagers inscrits et enregistrés	21						
- TOTAL (L.20 + L.21)	22						
Contributions des usagers:							
Adultes hébergés - C.H.	23						
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 492 143	91 714	1 400 429		1 400 429	
Adultes en ressources intermédiaires	25						
Adultes en RTF	26						
Contributions parentales	27						
Hébergement temporaire - CHSLD	28						
TOTAL (L.23 à L.28)	29	1 492 143	91 714	1 400 429		1 400 429	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	1 492 143	91 714	1 400 429		1 400 429	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	1 492 143	91 714	1 400 429		1 400 429	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1	4 019			
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 019			

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic

- RAMQ	4				
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7				
Revenus des stages d'enseignement	8	1 115		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	14 212			
TOTAL (L.04 à L.23)	24	15 327			

10

REVENUS DE PLACEMENT:

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 119	389 430	7 993	420 147
Personnel-temps régulier	2	86 927	2 257 493	80 435	2 260 942
Temps supplémentaire	3	1 746	81 749	1 805	104 452
Primes	4	XXXX	581 673	XXXX	698 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 640	1 834 486	29 071	1 853 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 432	5 144 831	119 304	5 337 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 579	590 664	20 104	643 920
Particuliers	9	10 063	223 162	14 381	283 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 642	813 826	34 485	927 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 355	XXXX	585 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 074	6 469 012	153 789	6 850 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	609 435	XXXX	670 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 928 683	XXXX	1 971 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 538 118	XXXX	2 641 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 074	9 007 130	153 789	9 492 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 579		16 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 579		16 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 074	8 984 551	153 789	9 475 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 392	919 784	3 016	766 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 682	8 064 767	150 773	8 709 404

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	2 820		
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	10 772	(4 321)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20			
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	881	2 988	
Rétroactivités salariales	27	635 395		11
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	218 569	175 325	12
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	868 437	173 992	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	54 945			
Publicité et communication	6	5 163		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	11 946			
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10				
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11				
Buanderie et lingerie	12				
Énergie	13				
Taxes et Assurances	14				
Autres (préciser P391)	15	2 390 789			13
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	2 462 843			

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23			XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26		
6830 - Imagerie médicale	27		
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	149 775	
Autres (préciser P391)	30		
TOTAL (L.24 à L.30)	31	149 775	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	954	50 058	8 838	286 404	
Congés fériés	2	462	24 215	4 812	135 724	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	104	5 390	3 871	108 662	
Congés quart stable de nuit	5			1 063	33 467	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 520	79 663	18 584	564 257	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	21	1 150	45	1 044	
Droits parentaux	9	257	4 515	2 868	15 210	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10			9 673	213 772	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	6 638	
Développement des ressources humaines	12	3	146	591	15 439	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15			25	629	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			577	14 335	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	35	1 498	286	9 468	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	316	7 309	14 065	276 535	

14

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 836	86 972	32 649	840 792	
---------------------------------------	----	-------	--------	--------	---------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	3 991	44 431	48 422	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	19 499	122 349	141 848	
CNESST	3	8 495	70 914	79 409	
Régime de rentes du Québec	4	22 185	202 126	224 311	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	52 767	52 767	
Régime d'assurance-cadres	8	9 512	XXXX	9 512	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 271	25 910	29 181	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	66 953	518 497	585 450	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1			
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	21 049	2 322	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	8 856	14 299	
Autres cotisations (préciser P391)	6	3 706	3 644	15
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	4 104	6 683	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	11 759	9 418	
Frais de recouvrement	10	35		
Honoraires professionnels: Audit	11	27 593	33 606	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	5 380	1 790	
Honoraires professionnels: Légaux	13	3 428	15 202	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	17 818	12 272	16
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	7 009	5 675	
Publicité	19	5 163	2 626	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	4 786	233	
Frais intérêts sur prêt long terme	24	746 137	736 654	
Frais de gestion	25			
Frais d'abonnement, Dons-Cadeaux	26	12 354	8 989	
Assurance Vie	27	5 717	5 717	
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	884 894	859 130	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	884 894	859 130	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	59 506	60 603	(1 097)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	63 767	63 266	501	
- Linge neuf mis en circulation	5	8 874	8 804	70	
- Autres	6	29 967	29 965	2	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 114	162 638	(524)	
	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			17
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	32 794	19 573	14 784	4 789
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	1 320 212	145 065	149 992	(4 927)
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	164 638	164 776	(138)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15				
Total loyer (L.14 à L.15)	16				
		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	29 361	28 907	454	
- Taxes (préciser P391)	18	200 023	260 392	(60 369)	18
- Autres	19				
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	394 022	454 075	(60 053)	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

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

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 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					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	10 426 374	10 426 374		10 426 374	9 291 952
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	1 400 429	1 400 429	XXXX	1 400 429	1 344 339
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	16 540	16 540	XXXX	16 540	22 579
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	4 019	4 019		4 019	2 230
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	15 327	15 327		15 327	20 920
TOTAL (L.01 à L.11)	12	11 862 689	11 862 689		11 862 689	10 682 020
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	7 497 580	7 497 580		7 497 580	6 467 679
Médicaments (P750)	14	39 208	39 208	XXXX	39 208	36 674
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	25 027	25 027	XXXX	25 027	41 892
Denrées alimentaires	17	186 388	186 388	XXXX	186 388	186 651
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P325)	20	149 775	149 775		149 775	94 429
Créances douteuses (P321)	21					
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	2 462 843	2 462 843		2 462 843	2 353 797
TOTAL (L.13 à L.24)	25	10 360 821	10 360 821		10 360 821	9 181 122
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	1 501 868	1 501 868		1 501 868	1 500 898

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4			
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	8 541	4 857	
Avances aux employés	9	1 642	2 822	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11			
Réclamation TVQ (provincial)	12			
Autres (préciser P391)	13	34 868	26 824	19
TOTAL (L.01 à L.13)	14	45 051	34 503	
Provision pour créances douteuses	15			
TOTAL (L.14 - L.15)	16	45 051	34 503	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19			
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23			
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24			
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	10 574	9 804	
Denrées alimentaires	27	28 225	23 353	
Équipements de protection individuelle	28			
Autres (préciser P391)	29	18 080	19 134	20
TOTAL (L.24 à L.29)	30	56 879	52 291	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	14 122	3 666	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	6 763	37 762	21
TOTAL (L.31 à L.34)	35	20 885	41 428	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1			
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	458 229	310 313	
Salaires courus à payer	4	137 514	152 522	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	12 942	7 883	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	126 700	66 125	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	283 904	1 408	22
Impôt provincial à payer	9			
Autres (préciser):				
Comptes à payer divers	10	157 685	423 967	23
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 176 974	962 218	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
Billet à payer, Dividendes à payer	20	1 267 781	1 102 781	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 267 781	1 102 781	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	(151 458)		8 697 935	8 546 477	0	24
Rectificatifs post-budgétaires	2	228 023	(87 938)	69 287	140 085	69 287	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4						
(Dimin.) Augmentation du financement	5	594 385	10 772	1 644 842	1 399 938	850 061	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	6 000	6 000	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8			8 310	8 310	0	
TOTAL (L.01 à L.08)	9	670 950	(77 166)	10 426 374	10 100 810	919 348	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10						
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12						
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15						
TOTAL (L.09 + L.15)	16	670 950	(77 166)	10 426 374	10 100 810	919 348	

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	497 253
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	422 095

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7 8
SOLDE AU DÉBUT							
- Salaires	132	31 944		355 896		11 950	399 922
- Charges sociales	19	3 963		51 847		1 745	57 574

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires		9 583		27 875		(2 967)	34 491
- Charges sociales		1 189		6 288		(374)	7 103

Activités accessoires:

- Salaires							
- Charges sociales							

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	132	41 527		383 771		8 983	434 413
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	19	5 152		58 135		1 371	64 677

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:							
- Composante clinique						151	151
- Autres composantes							

Provision pour vacances:

- Composante clinique						312 650	16 735
- Autres composantes						95 093	17 428

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique							
- Autres composantes							

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique						12 879	(2 525)
- Autres composantes						816	(816)
TOTAL (L.09 à L.16)						421 589	30 822

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1	355 800			355 800	422 966	
Congés annuels						
2	9 386			9 386	4 038	
Congés fériés						
3						
Congés mobiles						
4						
Congés mesure de rétention						
5	756			756	14 902	
Congés quart stable de nuit						
6	365 942			365 942	441 906	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						
7	71			71		
Banque maladie gelée						
8	9 252			9 252	10 354	
Banque maladie courante						
9	151			151	151	
Droits parentaux						
10	35 907	10 772		46 679	46 679	
Assurance-salaire						
11						
Allocation rétention hors cadre (20%)						
12	411 323	10 772		422 095	499 090	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13						
Congés annuels						
14						
Congés fériés						
15						
Congés mobiles						
16						
Congés mesure de rétention						
17						
Congés quart stable de nuit						
18						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						
19						
Banque maladie gelée						
20						
Banque maladie courante						
21						
Droits parentaux						
22						
Assurance-salaire						
23						
Allocation rétention hors cadre (20%)						
24						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
25	304 938	10 772		315 710	386 570	
Composante clinique						
26	106 385			106 385	112 520	
Autres composantes						
27	411 323	10 772		422 095	499 090	
TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Financement pour loyer des locaux	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement des aides techniques	5						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	411 323	10 772			422 095	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	14 749		649 087	629 314	34 522	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22						
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24	33 836		10 991		44 827	
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	127 090		849 579	760 920	215 749	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	7 387		135 185	9 704	132 868	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	594 385	10 772	1 644 842	1 399 938	850 061	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	282 496	461 533	(179 037)	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX				
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	14 690			14 690	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	9 064		9 064	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	104 951	77 121	27 830	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22						
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	59			59	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	4 628		4 628	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	235 075	75 911	(75 911)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021 Cadres	39			12 873		12 873	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	14 749		649 087	629 314	34 522	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

10	Stationnement	13 216	
	Location Chaise Coiffeuse	900	
	Don Famille	96	
	Total	14 212	
11	Rétro salariales Employés	330 086\$	
	Équité Salariale	282 496\$	
	Forfaitaires Cadres	9 940\$	
	Indexation salariale Cadres 2020-2021	12 873\$	
	Total	635 395\$	
12	Cotisation mutuelle AEPC	2 186\$	
	Impôt 20-21	29 199\$	
	Provision Impôt 2021-2022	213 906\$	
	Ajust. Impôt futurs	(26 722)\$	
	Total	218 569\$	
13	Services achetés	668 838\$	
	Papetrie/impression/articles de bureau	9 400\$	
	Fournitures charges diverses	127 988\$	
	Oxygène	637\$	
	Musique / activité	1 256\$	
	Cotisations aux associations	11 838\$	
	Assurances	56 127\$	
	Abonnement	355\$	
	Dons/cadeaux/fleurs	11 999\$	
	Frais banque/intérêts/pénalité	4 139\$	
	Intérêt sur prêt long terme	746 136\$	
	Fournitures informatique/connexion internet/base de données	19 852\$	
	Frais de transport	5 424\$	
	Téléphone/paget/cell	8 401\$	
	Télédistribution	3 191\$	
	Frais de poste/télécopieurs	7 253\$	
	Produits de gavage	11 025\$	
	Produits nettoyage/entretien	21 125\$	
	Vaisselles / Vaisselles disponible	4 501\$	
	Café	4 736\$	
	Culottes/ étiquettes/ lingerie	70 880\$	
	Gaz naturel / hydro	164 638\$	

Taxes municipales et scolaires	200 022\$
Équipement de sécurité	6 984\$
Besoins spéciaux	2 655\$
Charges non réparties	221 389\$
Total	2 390 789\$

14

Congés spéciaux pandémie				
Heures Cadres	Montant Cadre	Heures Personnel	Montant Personnel	
35 h	1 498 \$	286 h	8 163\$	
Allocation Repas Covid				
Heures Cadres	Montants Cadre	Heures Personnel	Montant Personnel	
-	-	-	1 305\$	

15

Cotisation Gaceq

16

Honoraire Novo SST

17

Erreur note mis au montant endroit et pas possible de l'effacer

18

	4805	6125	Total
Taxes municipales	27 546\$	155 442\$	182 988\$
Taxes scolaires	1 480\$	15 555\$	17 035\$
Total	29 026\$	170 997\$	200 023\$

19

Cell à recevoir	700\$
Sommaire 1 2021 FSS à recevoir	24 598\$
Impôt sur le revenus à recevoir	9 570\$
Total	34 868\$

20

Lingerie et fournitures jetables

21

Taxes scolaires payées d'avance 4805	371\$
Taxes scolaires payées d'avance 6125	3 895\$
Buanderie payé d'avance	2 497\$
Total	6 763\$

22 Chèques non réclamés d'année antérieurs Rétro : 1 408\$
Équité salariale 2010-2016 à payer aux employés : 282 496\$

Total: 283 904\$

23

Costco à payer	820\$
Visa à payer	546\$
MOI à payer	10 388\$
Provision Vérificateurs	30 000\$
Curatelle à payer	2 701\$
Impôt reportés	65 067\$
Forfaitaire Cadres 2019-2020 et 2020-2021 à payer	9 940\$
Indexation Salariale Cadres 2020-2021 à payer	12 873\$
Indexaion Salariale Cadres 2021-2022 à payer	25 350\$
Total	157 685\$

24

Budget net agréé	8 687 835\$
Contribution gouv. FIQ et FTQ	10 100\$
Total	8 697 935\$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 39 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
		1	2	3	4	5
1						
Solde à payer Comité des usagers	2	(2 317)		(9 180)		(11 497)
Budget Fonctionnel mineur 2020-2021	3			13 886		13 886
Budget Fonctionnel mineur 2021-2022	4			130 479		130 479
Coûts additionnels Pandémie Covid 2019-2020	5	9 704			9 704	0
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	7 387		135 185	9 704	132 868

Notes

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L39 "AUTRES" DE P390-00

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

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

AUTRES ÉLÉMENTS

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

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

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

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	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12						
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24						
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25						

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Solde de fin
5

Notes

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)						
	1	2	3	4	5	6
	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin de l'exercice (C1+C2-C3-C4-C5)
Immobilitisations:						
1						
- Maintien des actifs immobiliers						
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD						
3						
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD						
4						
- Efficacité énergétique (programme spécifique)						
5						
- Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.05)						
Mobiliers et équipements:						
7						
- Équipement non médical et mobilier						
8						
- Équipement médical						
9						
- Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.07 à L.09)						
Autres:						
11						
- Maintien des actifs informationnels						
12						
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable						
13						
- Accélération numérique						
14	XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles						
15						
- Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.11 à L.15)						
17						
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)						
18						
Mandats centralisés - Projet de construction						
19						
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)						
Immobilitisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:						
20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - projets autofinancés						
21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres						
22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
- Transferts de solde de fonds						
23	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)						
24	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)						
25	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)						

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

TABEAU 1

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

TABEAU 2 (suite)

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

Nom de l'établissement		Code	Page / Idn.					
Hôpital Ste-Monique Inc.		2545-7094	422-00 /					
Fonds d'immobilisations		exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE						
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ								
		1	2	3	4	5	6	Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
1	Aménagement des terrains							
2	Améliorations locales							
3	Bâtiments							
4	Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:								
5	- Ameublement de chambres							
6	- Équipement de transport							
7	- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:								
8	- Informatique et bureautique							
9	- Mobilier et équipement							
10	Autre mobilier et équipement							
11	TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
12	Aménagement des terrains							
13	Améliorations locales							
14	Bâtiments							
15	Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:								
16	- Équipement informatique							
17	- Équipement de communication multi-média							
18	- Mobilier et équipement de bureau							
19	- Autres							
Équipements spécialisés:								
20	- Ameublement de chambres							
21	- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	Matériel roulant							
23	Développement informatique							
24	Réseau de télécommunication							
25	Location-acquisition							
26	TOTAL (L.12 à L.25)							

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-29 14:08:42

Gabarit LPRG-2022.1.0

Révisée: 2014-2015

Rapport V 1.0

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	3 255	148 460	3 143	153 567
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	173	11 351	256	20 330
Primes	4	XXXX	6 471	XXXX	10 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 428	166 282	3 399	184 598

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	539	26 257	666	33 376
Particuliers	9	17	815	316	7 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	556	27 072	982	40 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 200	XXXX	29 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 984	215 554	4 381	254 297

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 984	216 091	4 381	254 297

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 984	216 091	4 381	254 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	20 229	251	29 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 811	195 862	4 130	224 929

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	22 423		22 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 423		22 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,73	XXXX	9,81
B - Les heures travaillées	30	93 027	XXXX	88 639	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,11	XXXX	2,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 264	752 383	18 943	695 110
Temps supplémentaire	3	404	22 921	357	20 243
Primes	4	XXXX	147 948	XXXX	195 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 990	853 295	9 274	806 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 658	1 776 547	28 574	1 717 023

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 248	192 192	4 763	184 807
Particuliers	9	3 072	94 144	2 962	85 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 320	286 336	7 725	269 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 072	XXXX	137 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 978	2 195 955	36 299	2 124 268

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	8 108	XXXX	8 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 210	XXXX	45 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 318	XXXX	54 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 978	2 264 273	36 299	2 178 512

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 978	2 264 273	36 299	2 178 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 098	364 885	737	259 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 880	1 899 388	35 562	1 918 527

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	22 423		22 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 423		22 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,71	XXXX	83,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers - Infirmières auto

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 372	359 812	6 793	307 042
Temps supplémentaire	3	178	12 121	158	10 784
Primes	4	XXXX	67 009	XXXX	85 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 845	439 907	5 250	499 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 395	878 849	12 201	902 516

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 157	95 205	1 899	88 175
Particuliers	9	1 647	58 585	2 779	79 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 804	153 790	4 678	167 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 299	XXXX	62 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 199	1 092 938	16 879	1 132 636

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	8 108	XXXX	8 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 210	XXXX	45 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 318	XXXX	54 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 199	1 161 256	16 879	1 186 880

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	17 199	1 161 256	16 879	1 186 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 419	190 218	535	155 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 780	971 038	16 344	1 031 231

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	22 423		22 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 423		22 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,31	XXXX	44,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers - Infirmières aux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 892	392 571	12 150	388 068
Temps supplémentaire	3	226	10 800	199	9 459
Primes	4	XXXX	80 939	XXXX	109 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 145	413 388	4 024	307 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 263	897 698	16 373	814 507

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 091	96 987	2 864	96 632
Particuliers	9	1 425	35 559	183	5 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 516	132 546	3 047	102 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 773	XXXX	75 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 779	1 103 017	19 420	991 632

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	22 779	1 103 017	19 420	991 632

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 779	1 103 017	19 420	991 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 679	174 667	202	104 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 100	928 350	19 218	887 296

Unités Ex.préc.
1

Mnt Ex.préc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 964	957 899	41 289
Temps supplémentaire	3	844	28 767	485
Primes	4	XXXX	303 395	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 561	895 270	18 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 369	2 185 331	60 065

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 691	221 472	9 853	271 441
Particuliers	9	6 548	117 553	9 485	165 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 239	339 025	19 338	436 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 195	XXXX	280 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 608	2 754 551	79 403	3 096 919

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 608	2 754 626	79 403	3 096 919

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	77 608	2 754 626	79 403	3 096 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 816	348 335	628	296 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 792	2 406 291	78 775	2 800 520

Unités Ex.préc.
1

Mnt Ex.préc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	22 423		22 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 423		22 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,31	XXXX	122,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 637	XXXX	637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 637	XXXX	637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 637		637

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		1 637		637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 286		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		351		637

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25				
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	7	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,14	XXXX	70,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
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	1 637	XXXX	637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 637	XXXX	637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 637		637

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		1 637		637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 286		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		351		637

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25				
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	7	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,14	XXXX	70,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	1 920

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1	1 920

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			1	1 920

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	1 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1	1 920

Unités Ex.péc.
1

Mnt Ex.péc.
2

Unités Ex.cour.
3

Mnt Ex.cour.
4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	22,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 923	179 771	5 193	161 243
Temps supplémentaire	3	17	932	35	873
Primes	4	XXXX	27 339	XXXX	22 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 940	208 042	5 228	184 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 100	35 608	944	29 892
Particuliers	9	139	3 959	148	3 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 239	39 567	1 092	33 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 421	XXXX	24 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 179	276 030	6 320	243 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 179	276 056	6 320	243 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 179	276 056	6 320	243 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	28 369		23 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 166	247 687	6 320	219 390

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 923	179 771	5 193	161 243
Temps supplémentaire	3	17	932	35	873
Primes	4	XXXX	27 339	XXXX	22 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 940	208 042	5 228	184 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 100	35 608	944	29 892
Particuliers	9	139	3 959	148	3 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 239	39 567	1 092	33 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 421	XXXX	24 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 179	276 030	6 320	243 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 179	276 056	6 320	243 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 179	276 056	6 320	243 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	28 369		23 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 166	247 687	6 320	219 390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	80	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 096,09	XXXX	2 551,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	520	48 241	520	51 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	520	48 241	520	51 493
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	520	48 241	520	51 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 674	XXXX	39 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 674	XXXX	39 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	520	84 915	520	90 701
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	520	84 915	520	90 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	520	84 915	520	90 701

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	520	48 241	520	51 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	520	48 241	520	51 493

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	520	48 241	520	51 493

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 674	XXXX	39 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 674	XXXX	39 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	520	84 915	520	90 701

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	520	84 915	520	90 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	520	84 915	520	90 701

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	22 423		22 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 423		22 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,79	XXXX	3,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 694	56 927	1 034	32 668
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 767	XXXX	8 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 694	69 694	1 034	40 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	367	12 529	222	6 820
Particuliers	9	7	235	3	106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	374	12 764	225	6 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 424	XXXX	5 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 068	91 882	1 259	53 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 422	XXXX	28 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 422	XXXX	28 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 068	96 304	1 259	82 455
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	2 068	96 304	1 259	82 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 524		9 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 068	81 780	1 259	73 091

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 707		998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 707		998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,91	XXXX	73,24
B - Le jour-traitement					
	30	1 271	XXXX	859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,34	XXXX	85,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			77	3 681
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			77	3 968

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			17	831
Particuliers	9			7	335
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24	1 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			101	5 792

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			101	5 792

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			101	5 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			101	5 464

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25			77	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			77	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	70,96
B - Le jour-traitement	30		XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	113,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 384	46 508	1 389	48 586
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 488	XXXX	10 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 384	55 996	1 389	59 168

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	293	9 993	307	11 301
Particuliers	9			19	669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	9 993	326	11 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 404	XXXX	8 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 677	73 393	1 715	79 328

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	494	XXXX	1 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494	XXXX	2 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 677	73 887	1 715	81 903

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	1 677	73 887	1 715	81 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 794		12 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 677	63 093	1 715	69 830

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La participation

Pour l'établissement	25	1 822		2 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 822		2 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,63	XXXX	31,40
B - Le temps vécu loisirs	30	50 955	XXXX	118 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,24	XXXX	0,59

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 050	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 050	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 050		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 050		(2 296)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 050		(2 296)

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 050	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 050	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 050		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 050		(2 296)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 050		(2 296)

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'étudiant	30	5	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 210,00	XXXX	(1 148,00)

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 396	220 872	4 372	243 894
Personnel-temps régulier	2	1 017	23 188	474	14 034
Temps supplémentaire	3	226	14 196	464	34 322
Primes	4	XXXX	20 162	XXXX	15 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	6 660		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 750	285 078	5 310	307 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 075	42 311	878	45 870
Particuliers	9	80	2 290		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 155	44 601	878	45 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 264	XXXX	35 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 905	357 943	6 188	389 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	859 130	XXXX	884 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	859 130	XXXX	884 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 905	1 217 073	6 188	1 274 387
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	6 905	1 217 073	6 188	1 274 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	22 729	463	40 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 688	1 194 344	5 725	1 233 507

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 715	109 183	1 715	118 005
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			194	15 207
Primes	4	XXXX	13 759	XXXX	8 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	6 660		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 826	129 602	1 909	142 019

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	364	12 662	105	10 315
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	364	12 662	105	10 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 735	XXXX	10 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 190	146 999	2 014	162 934

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 166	XXXX	120 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 166	XXXX	120 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 190	258 165	2 014	283 561

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 190	258 165	2 014	283 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 190	258 165	2 014	283 561

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 092	46 895	1 117	52 933
Personnel-temps régulier	2	1 017	23 188	474	14 034
Temps supplémentaire	3	78	5 000	212	15 048
Primes	4	XXXX	2 959	XXXX	1 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 187	78 042	1 803	83 191

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	424	15 391	290	12 975
Particuliers	9	70	1 792		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	494	17 183	290	12 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 809	XXXX	12 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 681	107 034	2 093	108 865

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 547	XXXX	753 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 547	XXXX	753 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 681	850 581	2 093	862 428

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 681	850 581	2 093	862 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	9 034	212	17 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 603	841 547	1 881	844 641

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 589	64 794	1 540	72 956
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	148	9 196	58	4 067
Primes	4	XXXX	3 444	XXXX	5 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 737	77 434	1 598	82 616

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	287	14 258	483	22 580
Particuliers	9	10	498		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	14 756	483	22 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 720	XXXX	12 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 034	103 910	2 081	117 694

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 417	XXXX	10 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 417	XXXX	10 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 034	108 327	2 081	128 398

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 034	108 327	2 081	128 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	13 695	251	23 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 895	94 632	1 830	105 305

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	234	10 049	239	11 343
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	17	1 073	45	3 225
Primes	4	XXXX	426	XXXX	139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251	11 548	284	14 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	1 668	35	1 640
Particuliers	9	2	84		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 752	35	1 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 639	XXXX	2 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292	14 939	319	18 508
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	292	14 939	319	18 508
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	292	14 939	319	18 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	1 702	45	3 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275	13 237	274	14 825

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	234	10 049	239	11 343
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	17	1 073	45	3 225
Primes	4	XXXX	426	XXXX	139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251	11 548	284	14 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	1 668	35	1 640
Particuliers	9	2	84		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 752	35	1 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 639	XXXX	2 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292	14 939	319	18 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 982	XXXX	70 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 338	XXXX	78 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 320	XXXX	149 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292	70 259	319	168 182
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	292	70 259	319	168 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	1 702	45	3 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275	68 557	274	164 499

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 738	XXXX	5 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 738	XXXX	5 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 738		5 424

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		5 738		5 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 738		5 424

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	262		285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	262		285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,90	XXXX	19,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 738	XXXX	5 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 738	XXXX	5 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 738		5 424

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		5 738		5 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 738		5 424

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	262		285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	262		285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,90	XXXX	19,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	501	11 421	1 205	29 536
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	447	XXXX	1 323
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	501	11 868	1 214	31 201

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	84	1 912	219	5 416
Particuliers	9	30	690	19	475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	2 602	238	5 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 827	XXXX	4 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	615	16 297	1 452	41 725

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 002	XXXX	18 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 002	XXXX	18 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	615	35 299	1 452	60 570

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	615	35 299	1 452	60 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		508	152	5 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	615	34 791	1 300	55 317

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	501	11 421	1 205	29 536
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	447	XXXX	1 323
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	501	11 868	1 214	31 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84	1 912	219	5 416
Particuliers	9	30	690	19	475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	2 602	238	5 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 827	XXXX	4 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	615	16 297	1 452	41 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 002	XXXX	18 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 002	XXXX	18 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	615	35 299	1 452	60 570
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	615	35 299	1 452	60 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		508	152	5 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	615	34 791	1 300	55 317

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			653	31 301
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	337	27 128	43	3 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	337	27 128	696	36 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			123	6 153
Particuliers	9			13	600
TOTAL (L.08 + L.09)	10			136	6 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337	27 128	832	47 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468 637	XXXX	499 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 121	XXXX	220 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	686 758	XXXX	720 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337	713 886	832	768 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 666		12 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 666		12 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337	699 220	832	756 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		201		4 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337	699 019	832	752 228

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			653	31 301
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	337	27 128	43	3 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	337	27 128	696	36 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			123	6 153
Particuliers	9			13	600
TOTAL (L.08 + L.09)	10			136	6 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337	27 128	832	47 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 030	XXXX	11 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 030	XXXX	11 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337	37 158	832	58 872
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	337	37 158	832	58 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337	37 158	832	57 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	62	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	599,32	XXXX	676,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	468 637	XXXX	499 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 091	XXXX	209 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	676 728	XXXX	709 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		676 728		709 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 666		12 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 666		12 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		662 062		697 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		201		3 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		661 861		694 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	67 269		68 781	
Pour ventes de services	26	2 933		2 402	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 202		71 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,64	XXXX	9,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	90 568	XXXX	89 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 070	XXXX	72 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 638	XXXX	162 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		162 638		162 114

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		162 638		162 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		162 638		162 114

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 603	XXXX	59 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 070	XXXX	72 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 673	XXXX	132 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		132 673		132 147
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		132 673		132 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		132 673		132 147

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	56 677		52 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 677		52 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,34	XXXX	2,51
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,66	XXXX	2,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 965	XXXX	29 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 965	XXXX	29 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 965		29 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 965		29 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 965		29 967

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	22 423	XXXX	22 927	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,34	XXXX	1,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 395	186 776	8 396	172 932
Temps supplémentaire	3	43	1 257	106	3 087
Primes	4	XXXX	41 177	XXXX	41 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	121	3 892	933	36 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 559	233 102	9 435	254 353

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 774	36 909	1 684	36 153
Particuliers	9	166	3 308	1 403	20 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 940	40 217	3 087	56 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 523	XXXX	41 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 499	311 842	12 522	352 197

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 417	XXXX	19 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 417	XXXX	19 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 499	336 259	12 522	372 153

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 499	336 259	12 522	372 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 041	74 965	695	63 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 458	261 294	11 827	308 351

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 282	184 466	8 132	166 749
Temps supplémentaire	3	43	1 257	106	3 087
Primes	4	XXXX	41 177	XXXX	41 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	121	3 892	933	36 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 446	230 792	9 171	248 170

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 774	36 909	1 684	36 153
Particuliers	9	166	3 308	1 403	20 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 940	40 217	3 087	56 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 523	XXXX	41 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 386	309 532	12 258	346 014

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 317	XXXX	19 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 317	XXXX	19 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 386	333 849	12 258	365 447

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 386	333 849	12 258	365 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 041	74 965	695	63 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 345	258 884	11 563	301 645

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	4 790		4 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 790		4 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,05	XXXX	62,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	113	2 310	264
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113	2 310	264
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	113	2 310	264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100	523
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100	523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113	2 410	6 706
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113	2 410	6 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113	2 410	6 706

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	43	72	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43	72	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,05	93,14
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	474
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140	XXXX	474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		140		474

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		140		474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		140		474

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme

Pour l'établissement	25	67		177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67		177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX	2,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
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	454 075	XXXX	394 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 075	XXXX	394 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		454 075		394 022

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		454 075		394 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		454 075		394 022

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	21 145		21 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 145		21 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,47	XXXX	18,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
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	454 075	XXXX	394 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 075	XXXX	394 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		454 075		394 022

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		454 075		394 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		454 075		394 022

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	21 145		21 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 145		21 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,47	XXXX	18,63
B - Le jour-présence	30	22 423	XXXX	22 927	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,25	XXXX	17,19

1 2 3 4 5 6

32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	9 663	XXXX	7 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 663	XXXX	7 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 663		7 733

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		9 663		7 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 663		7 733

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	5 480		5 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 480		5 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,76	XXXX	1,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 785	42 620	1 782
Temps supplémentaire	3	5	179	12
Primes	4	XXXX	11 627	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 790	54 426	1 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	330	8 145	358
Particuliers	9			6
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	8 145	364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 747	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 120	70 318	2 158
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 429	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 429	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 120	164 747	2 158
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 120	164 747	2 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 555	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 120	135 192	2 158

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 785	1 782	44 139
Temps supplémentaire	3	5	12	447
Primes	4	XXXX	XXXX	9 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 790	1 794	54 513
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	330	358	8 580
Particuliers	9		6	154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	364	8 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 120	2 158	71 421
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	149 775
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	149 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 120	2 158	221 196
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 120	2 158	221 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 120	2 158	207 778

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	5 480	5 480	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 480	5 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	37,92
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 575	XXXX	2 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 575	XXXX	2 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 575		2 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 913		2 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 913		2 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		662		419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		662		419

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités:

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			Notes
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX			
Gouvernement du Canada	2	XXXX			
Autres (préciser P695)	3	XXXX			
Revenus de type commercial	4				
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6				
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX		XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10				
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11				

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		

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RECTIFICATIFS - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 3	Notes
COMPOSANTE CLINIQUE			
Charges réelles admissibles	1	4 891 793	
Ajustement de la variation due aux heures travaillées excédentaires	2		
TOTAL (L.01 - L.02)	3	4 891 793	
Charges approuvées	4	4 654 236	
RECTIFICATIF (L.03 - L.04)	5	237 557	

	Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2	Total (C1+C2) 3	Notes
AVANCES SUR CHARGES ESTIMÉES				
Congés de maladie-paiement du solde annuel	6	XXXX	1 847	1 847
Congés sociaux	7	737	307	1 044
Droits parentaux	8	14 403	807	15 210
Différentiel - CNESST	9	6 638		6 638
Libération syndicale	10			
Remboursement des libérations syndicales	11			
Banque de congés de maladie	12		629	629
Charges sociales afférentes aux L.06 à L.12, C.2	13	XXXX	487	487
Charges sociales de l'assurance salaire - portion fonctionnement	14	XXXX	2 406	2 406
Exclusion des avantages sociaux particuliers quant aux ventes de services	15			
Autres (préciser P695)	16	7 548		7 548
SOUS-TOTAL (L.06 à L.16)	17	29 326	6 483	35 809

		Montant 3	Notes
Déplacement des usagers (c/a 7400)	18	5 424	
Exclusion des déplacements des usagers quant aux ventes de services	19		
Besoins spéciaux (c/a 7910) et dépenses personnelles nettes	20	419	
Exclusion des besoins spéciaux et dépenses personnelles nettes quant aux ventes de services	21		
TOTAL (L.17 à L.21)	22	41 652	
Charges approuvées	23	24 198	
RECTIFICATIF (L.22 - L.23)	24	17 454	

AUTRES RECTIFICATIFS			
Rectificatif relatif au taux d'occupation	25		
Suivi des impacts budgétaires - hors cadre	26	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures salariales	27	XXXX	
Griefs	28	5 158	
Rectificatif relatif aux activités hors du contrat d'exploitation de l'EPC	29	XXXX	
Taxes foncières pour les établissements opérant dans des installations publiques	30		
Autres (préciser P695)	31		
TOTAL DES AUTRES RECTIFICATIFS (L.25 à L.31)	32	5 158	
RECTIFICATIF - TOTAL DES CHARGES (L.05 + L.24 + L.32)	33	260 169	
RECTIFICATIF DES REVENUS (P685-01)	34	(190 882)	
TOTAL DES RECTIFICATIFS POST-BUDGÉTAIRES (L.33 + L.34)	35	69 287	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RECTIFICATIFS DES REVENUS - EPC

Revenus sujets à un rectificatif		Budget 1	Réel 2	Écart (C2 - C1) 3	Rectificatif 4
Revenus provenant des usagers					
Suppléments de chambre (net)	1				
Contribution des usagers					
Autres reponsabilités:					
- FSST, FAAQ et MSP	2				
- Autres (net)	3				
Adultes hébergés - CH (net)	4				
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	1 209 547	1 400 429	190 882	(190 882)
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6				
Adultes en RTF (net)	7				
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9				
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
SOUS-TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 209 547	1 400 429	190 882	(190 882)
Ajustement relatif aux ventes de services	12	XXXX			
TOTAL (L.11 et L.12)	13	1 209 547	1 400 429	190 882	(190 882)

CHARGES APPROUVÉES - COMPOSANTE CLINIQUE

Budget -Total Composante clinique	14	4 650 986
-----------------------------------	----	-----------

Ajouter:

Ajustement relatif aux contributions de la part employeur aux régimes d'assurance collective	15	7 852
...	16	
...	17	
...	18	

Soustraire:

Budget formation déjà traité à la page 902	19	4 602
...	20	
...	21	
...	22	

Charges approuvées - Composante clinique (L.14 à L.18 - L.19 à L.22)	23	4 654 236
--	----	-----------

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

Numéro du centre d'activités:	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800	2		13 418			13 418
6000 - Administration des soins	3		29 368			29 368
6060-01 - Soins infirmiers - Infirmières auto	4		155 649			155 649
6060-02 - Soins infirmiers - Infirmières aux	5		104 336			104 336
6160-00 - Soins d'ass. pers. en perte d'auto.	6		296 399			296 399
6565-00 - Services sociaux	7		23 720			23 720
6870-00 - Physiothérapie	8		9 364			9 364
6880-00 Ergothérapie	9		328			328
6890-00 - Animation/Loisirs	10		12 073			12 073
7302-00 - Administration financières	11		17 787			17 787
7303-00 - Administration du personnel	12		23 093			23 093
7320-00 - Administration services techniques	13		3 683			3 683
7340-00 - Informatique	14		3 683			3 683
7533-00 - Recep. - Archives- Télécommunic.	15		5 253			5 253
7553-00 - Nutrition Clinique	16		1 347			1 347
7554-00 - Alimentation autres	17		3 137			3 137
7644-00 - Hygiène salubrité	18		63 802			63 802
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37		766 440			766 440
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01						

Précision no 6 aux rends compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

Disparités régionales Coûts add. Covid-19 Services fournis sans compensation Banque de congés de maladie au départ Autres (préciser P695) TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1	766 440				766 440	
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36)		766 440				766 440	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

25

Calcul selon la méthode 2 = 13.56%

$P.320 L11 C4 - P.930 \text{ et } 931 C6 = 582\,008 - (27\,728 + 35\,782) = 518\,498\$$

$P. 320 L7 + L10 - L5 - P930 \text{ et } P931 C5 = (5\,318\,302 + 924\,872 - 1\,853\,069) - (210\,241 + 355\,241) = 3\,824\,623\$$

26

Montant des congés spéciaux pandémie (pas inclus dans le gabarit puisque c'est les coûts supplémentaires sont les remplaçants)

Département	Total
6061	1 977\$
6062	499\$
6160	4 569\$
6565	168\$
6880	335\$
Total	7 548\$

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2

Fonds d'exploitation - Activités principales :

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Variation (C.1 - C.2)
3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	2 178 512	2 264 273	(85 761)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	3 096 919	2 754 626	342 293
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	508 536		508 536
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	5 783 967	5 018 899	765 068

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Variation (C.1 - C.2)
3

6058 Gériatrie active	15			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22			
Charges non réparties par programmes-services	23			
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25			
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	5 783 967	5 018 899	765 068

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

DÉPENDANCES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31		539 737	(539 737)
Charges non réparties par programmes-services	32			
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34		539 737	(539 737)
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39			
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1			
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6302 Consultations externes spécialisées	6			
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9			
6352 Inhalothérapie - Autres	10	637	1 637	(1 000)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6601 Banque de sang	13			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15			
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17			
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	20			
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23			
6770 Endoscopie	24			
6780 Médecine nucléaire et TEP	25			
6790 Dialyse	26			
6806 Pharmacie en CLSC	27			
6830 Imagerie médicale	28			
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	32			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	33			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	34			
7090 L'unité de médecine de jour	35			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36			
7400 Déplacement des usagers	37	5 424	5 738	(314)
7553 Nutrition clinique	38	58 872	37 158	21 714
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40			
Charges non réparties par programmes-services	41			
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	64 933	44 533	20 400

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	1 274 387	1 217 073	57 314
7320 Administration des services techniques	3	18 508	14 939	3 569
7340 Informatique	4	168 182	70 259	97 923
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	865 617	173 992	691 625
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	2 326 694	1 476 263	850 431
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	254 297	216 091	38 206
7200 Enseignement	13		46 050	(46 050)
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	60 570	35 299	25 271
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	709 848	676 728	33 120
7600 Buanderie et lingerie	21	162 114	162 638	(524)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	2 820		2 820
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	1 189 649	1 136 806	52 843
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	372 153	336 259	35 894
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	474	140	334
7700 Fonctionnement des installations	29	394 022	454 075	(60 053)
7710 Sécurité	30	7 733	9 663	(1 930)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	221 196	164 747	56 449
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	995 578	964 884	30 694
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	10 360 821	9 181 122	1 179 699
(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	1 920	XXXX		1 920
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	243 110			243 110
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	90 701	XXXX		90 701
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	82 455			82 455
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	5 792			5 792
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	81 903			81 903
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	2 655	XXXX	XXXX	2 655
7930 Personnel en prêt de serv.	41			XXXX	XXXX		
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.44)	45			508 536			508 536

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	1 920	XXXX	XXXX	XXXX		1 920
6430 Encadrement des ressources	12						
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16	243 110	XXXX	XXXX	XXXX		243 110
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	90 701	XXXX	XXXX	XXXX		90 701
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	82 455	XXXX	XXXX	XXXX		82 455
6880 Ergothérapie	25	5 792	XXXX	XXXX	XXXX		5 792
6890 Animation-Loisirs	26	81 903	XXXX	XXXX	XXXX		81 903
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	2 655	XXXX	XXXX	XXXX		2 655
7930 Personnel en prêt de serv.	41						
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	508 536					508 536

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6307 Services de santé courants	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	1 920		XXXX	XXXX	XXXX	1 920
6430 Encadrement des ressources	12			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16	243 110		XXXX	XXXX	XXXX	243 110
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19			XXXX	XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20			XXXX	XXXX	XXXX	
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	90 701		XXXX	XXXX	XXXX	90 701
6862 Orthophonie	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	82 455		XXXX	XXXX	XXXX	82 455
6880 Ergothérapie	25	5 792		XXXX	XXXX	XXXX	5 792
6890 Animation-Loisirs	26	81 903		XXXX	XXXX	XXXX	81 903
6946 Internat - Déf. physique	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39			XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	40	2 655	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 655
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	508 536					508 536

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	2 820	XXXX	2 820
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15		10 772			10 772
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25		881			881
Rétroactivités salariales	26		635 395			635 395
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28		218 569			218 569
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32		865 617	2 820		868 437

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	

Charges

Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX		
Charges sociales	3	XXXX	XXXX			
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	6					
Denrées alimentaires	7	XXXX				
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX				
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14					
TOTAL (L.01 à L.14)	15					

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

Notes

Dépenses de transfert additionnelles Tous les fonds

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES	Total (C1 à C5)							Total exercice précédent
	1	2	3	4	5	6	7	
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ			
Sections :								
4:00 Antihistaminiques			4			4	8	
8:00 Anti-infectieux			702			702	505	
10:00 Antinéoplasiques			4			4	141	
12:00 Médicaments S.N.A.			8 376			8 376	8 093	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20:00 Médicaments du sang			4 632			4 632	3 143	
24:00 Cardio-vasculaires			957			957	1 023	
28:00 Médicaments S.N.C.			7 411			7 411	7 270	
36:00 Agents diagnostiques								
40:00 Électrolytes-diurétiques			1 286			1 286	1 039	
44:00 Enzymes								
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques			31			31	46	
52:00 O.R.L.O.			879			879	1 544	
56:00 Gastro-intestinaux			2 611			2 611	3 427	
60:00 Sels d'or								
64:00 Antidotes des métaux lourds								
68:00 Hormones & substituts			4 327			4 327	2 994	
72:00 Anesthésiques locaux			9			9	4	
76:00 Ocytociques								
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
80:00 Agents immunisants								
84:00 Peau & muqueuses			3 000			3 000	3 255	
86:00 Spasmodiques			172			172	342	
88:00 Vitamines			655			655	584	
92:00 Autres médicaments			4 152			4 152	3 256	
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale								
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste								
Médicaments non commercialisés au Canada								
TOTAL (L.01 à L.28)			39 208			39 208	36 674	

Lucentis et Eylea	Coûts totaux		Nombre d'injections	
	6		7	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

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

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	39 208	51 493	86	1 054,66
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	39 208	51 493	XXXX	XXXX

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16			
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23			
TOTAL (L.15 à L.23)	24			
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

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

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :

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

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	25 027	41 892 (16 865)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	25 027	41 892 (16 865)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

Hrs. Ex. courant
1

Montant Ex. courant
2

SALAIRES:

Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:

Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	

COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)

	8		
--	---	--	--

Code		Page / Idn.			
2545-7094		780-00 /			
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)					
Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités					
1	2	3	4	5	6
LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX		XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX		XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10	XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16				
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24				
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26				
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	XXXX	XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29	XXXX	XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30	XXXX	XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

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

		Masse salariale déclarée - 2021 3	Formation 2021 Rémunération 4	Formation 2021 Autres frais 5	Formation 2021 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	4 169 253	17 501	138	17 639
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	4 169 253	17 501	138	17 639

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

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

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	5 919
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	5 919

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux	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	8 465	599	9 064
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	8 465	599	9 064

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5				
----------------------	---	--	--	--	--

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

Exercice courant	8				
------------------	---	--	--	--	--

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Exercice courant

Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu

Montant

Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

Exercices antérieurs Exercice courant

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Réglement des plaintes Maintien 2011 pour personnel d'encadrement	1		4 628
.....	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		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36		4 628
.....			
Charges - Composante clinique	37		
Charges - Autres composantes	38		4 628
Financement attribué par le MSSS - Clinique	39		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	40	59	
Augmentation (diminution) du financement (L.38 - L40)	41	(59)	4 628

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	50 134	6 434	56 568
Forfaitaire de 2020-2021	2	42 343	6 040	48 383
TOTAL (L.01 à L.02)	3	92 477	12 474	104 951

Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	77 121
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	27 830

Mesures des conventions collectives exercice courant

Primes

Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	14 696	2 201	16 897
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8			
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9			
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	123 691	18 536	142 227
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12			
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14			
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15			
Prime de 3 % en CJ	16			
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17			
Prime urgence	18			
Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à temps complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - catégorie 1	19	2 035	305	2 340
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	1 896	284	2 180
Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4	21			
Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	22			
Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	23			
Disparités régionales : changement de secteur	24			
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	25			
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			

Autres mesures

Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29	2 020	XXXX	2 020
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30		XXXX	
Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire	31			
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant	32			
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	144 338	21 326	165 664

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

Coût
1 Charges sociales
2 Total
3

Sous-total reporté (p.804-00, L.33) 1 144 338 21 326 165 664

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			
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	144 338	21 326	165 664

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

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

Établissements publics

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

Établissements privés conventionnés

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Exercices antérieurs à 2021-2022					
3215 - Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	1	207 419	32 005	43 072	282 496
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3				
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5				
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6				
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7				
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10				
1254 - Audiologiste	11				
1255 - Orthophoniste	12				
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13				
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14				
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16	207 419	32 005	43 072	282 496

Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	461 533
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	(179 037)

Exercice courant

Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19				
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20				
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21				
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23				
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25				
Bibliothécaire	26				
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28				
Audiologiste	29				
Orthophoniste	30				
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31				
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32				
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33				
TOTAL (L.19 à 33)	34				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Total reporté (P.804-04, L.34)	1				
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	
Établissements privés conventionnés					
Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

COÛTS:

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

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:				
Infirmières techniciennes	1	5 250	499 375	499 375
Infirmières cliniciennes	2			
Autres infirmières	3			
Inhalothérapeutes	4			
Infirmières auxiliaires	5	4 024	307 052	307 052
Autres (préciser P895)	6			
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:				
Préposés aux bénéficiaires	7	18 291	952 421	952 421
Auxiliaires familiales	8			
Métiers	9			
Gardiens (agents de sécurité)	10	9	342	342
Préposés à l'entretien ménager	11	933	36 853	36 853
Autres services auxiliaires	12			
Autres para-techniques	13			
Autres (préciser P895)	14			
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:				
Employés de bureau	15			
Techniciens de l'administration	16			
Techniciens en informatique	17			
Autres techniciens (préciser P895)	18			
Agents de gestion financière	19			
Agents de la gestion du personnel	20			
Analystes en informatique	21			
Autres professionnels (préciser P895)	22			
TOTAL (L-01 à L-22) suite P833	23	28 507	1 796 043	1 796 043

Code 2545-7094		Page / Idn. 833-00 /				
Nom de l'établissement Hôpital Ste-Monique Inc.		exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE				
Fonds d'exploitation-Activités principales		MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)				
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Dététistes professionnels - nutritionnistes	3	43	3 613		3 613	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11	1	1 920		1 920	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	520	51 493		51 493	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	564	57 026		57 026	
Reports des totaux de la page 832						
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	28 507	1 796 043		1 796 043	
	27	29 071	1 853 069		1 853 069	

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2022-06-29 14:08:42

Gabarit LPRG-2022.1.0

Révisée: 2011-2012

Rapport V 1.0

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

	1						Total (C1 à C5)					
	sous c/a 7401						sous c/a 7405					
	2						4					
	1						5					
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX				XXXX					
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX				XXXX					
- Ambulance - Nombre	3	7									7	
- Ambulance - Coût	4	975									975	
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX					
- Autres - Nombre	9	278	XXXX								278	
- Autres - Coût	10	4 449	XXXX								4 449	
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	285									285	
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	12	5 424									5 424	

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

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

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

	6260 Bloc opératoire			6350 Inhalothérapie			6600 Laboratoires		
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260		Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350		Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600	
	1	2		3	4		5	6	
15 Primes et frais de disparités régionales									
16 Approvisionnement d'organes				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements									
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
19 Banque de congés de maladie au départ									
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX				
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX				
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	
23 Autres					1 286				
24 TOTAL (L.15 à L.23)					1 286				

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 RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280

Hôpital de jour
gériatrique 6290

Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978

L'unité de
médecine de
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités

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

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

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

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

Montant
5

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

EXPLICATIONS POUR DIVERSES PAGES - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

TRÈS IMPORTANT

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS CLINIQUES

		HEURES TRAVAILLÉES		COÛT DES HEURES RÉMUNÉRÉES		Notes
		Total 1	Cadres 2	Total 3	Cadres 4	
6000 Administration des soins	1	3 399	3 399	246 988	246 988	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	3					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	4	28 574		2 039 140		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	60 065		2 931 801		
6260 Bloc opératoire	8					
6290 Hôpital de jour gériatrique	9					
6300 Consultations externes	10					
6370 Enseignement scolaire	11					
6390 Services de soins spirituels	12	1		1 920		
6560 Services psychosociaux	13	5 228		239 705		
6600 Laboratoires de biologie médicale	14					
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	15					
6680 Services externes en toxicomanie	16					
6800 Pharmacie	17	520		51 493		
6830 Imagerie médicale	18					
6860 Audiologie et orthophonie	19					
6870 Physiothérapie	20	1 034		53 625		
6880 Ergothérapie	21	77		5 457		
6890 Animation/Loisirs	22	1 389		78 659		
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	23					
6940 Internat-DI ou DP et TSA	24					
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	25					
6970 Centre de jour	26					
7000 Centre pour activités de jour	27					
7010 Atelier de travail	28					
7030 Intégration à l'emploi	29					
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	31	696		47 222		
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou TSA	32					
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	33					
Sous-total (L.1 à L.33)	34	100 983	3 399	5 696 010	246 988	
Autres (préciser P990)	35					
TOTAL (L.34 + L.35)	36	100 983	3 399	5 696 010	246 988	

Déduire:

Salaires, avantages sociaux généraux, charges sociales et heures travaillées du personnel de soutien admin. inclus dans les heures et le coût des c/a énumérés aux lignes 01 à 36.	37		XXXX		XXXX	
Salaires, avantages sociaux généraux, charges sociales et heures travaillées du personnel affecté aux ventes de services inclus dans les heures et le coût des c/a énumérés aux lignes 01 à 36.	38		XXXX		XXXX	
Autres (préciser P990)	39	1 365		580 880		
TOTAL (L.36 - L.37 - L.38 - L.39)	40	99 618	3 399	5 115 130	246 988	

27

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

RECTIFICATIF DE LA COMPOSANTE CLINIQUE

		Total 4
Charges réelles (P901, L.40, C.3 - C.4)	1	4 868 142
Ajouter: Coûts des avantages sociaux particuliers pour les centres d'activités énumérés à la page 901 pour:		
- la formation en cours d'emploi	2	9 316
- l'assignation temporaire	3	14 335
Charges réelles admissibles (L.01 à L.03) (rep. à P685, L.01, C.3)	4	4 891 793
Ajustements de la variation due aux heures travaillées excédentaires: Heures travaillées réelles (P901, L.40, C.1 - C.2)	5	96 219
Ajouter: Heures rémunérées pour les c/a énumérés à la page 901 pour:		
- la formation en cours d'emploi	6	419
- l'assignation temporaire	7	577
Heures réelles admissibles (L.05 à L.07)	8	97 215
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	9	XXXX
Heures approuvées indiquées au formulaire budgétaire avant ajustement	10	105 551
Heures effectuées en assignation temporaire	11	577
Heures approuvées admissibles (L.09 à L.11)	12	106 128
Heures excédentaires (L.08 - L.12)	13	(8 913)
Note: calculé à la ligne 14 seulement si la ligne 13 est positive		
Ajustement: L.13 x (L.04/L.08) (rep. à P685, L.02, C.3)	14	

RECTIFICATIF RELATIF AU TAUX D'OCCUPATION

		Jours-présences réels Usagers			
		Moins de 18 ans 1	De 18 à 65 ans 2	Plus de 65 ans 3	TOTAL (C1 à C3) 4
Avril	15		30	1 774	1 804
Mai	16		31	1 855	1 886
Juin	17		30	1 867	1 897
Juillet	18		31	1 952	1 983
Août	19		31	1 944	1 975
Septembre	20		30	1 868	1 898
Octobre	21		31	1 947	1 978
Novembre	22		70	1 830	1 900
Décembre	23		93	1 890	1 983
Janvier	24		93	1 861	1 954
Février	25		84	1 636	1 720
Mars	26		94	1 855	1 949
TOTAL (L.15 à L.26)	27		648	22 279	22 927

		Nbre de lits autorisés 3	Jours-présence 4
Jours-présence approuvés:			
Nombre de lits visés au contrat EPC (C4 = nbre de lits X 365 (ou 366) jours)	28	63,20	23 068
Écart favorable (défavorable) (L.27, C.4 - L.28, C.4)	29	XXXX	(141)
Pourcentage du taux d'occupation (L.27, C.4 / L.28, C.4) x100	30	XXXX	99,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

FORMATION EN COURS D'EMPLOI

		Montant 3	Heures 4	Notes
Développement des ressources humaines	1	15 439	591	
Portion fonctionnement	2	1 521	58	
Portion rectifiable (L.01 - L.02)	3	13 918	533	

	Montant 1	Portion fonctionnement 2	Portion rectifiable (C.1 - C.2) 3	Heures 4	Notes
Portion déjà remboursée:					
Formation - Personnel en soins infirmiers	4	3 898	XXXX	94	28
Formation - Conventions collectives	5	704	XXXX	20	29
Autres formations	6				
Sous-total - Portion déjà remboursée (L.04 à L.06)	7	4 602	4 602	114	
TOTAL (L.03 - L.07)	8		9 316	419	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

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

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1	2872	57607	2 201 401	407 367	2 608 768	80	30,23
2		4699	34102	1 650 075	134 298	1 784 373	19	18,03
3		3455	4024	309 161	2 955	312 116	1	2,06
4		2471	5250	499 375		499 375		2,69
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26	TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	100 983	4 660 012	544 620	5 204 632	100	53,01
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	491 378	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 696 010	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	262 670	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 958 680	XXXX	XXXX

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi 1	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	321 Directeur des soins infirmiers		1706	104 431	17 649	122 080	1	0,94
2	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation		1693	80 167	15 727	95 894	2	0,93
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26	TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	3 399	184 598	33 376	217 974	3	1,87
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 014	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	246 988	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 309	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	254 297	XXXX	XXXX

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

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	1	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1				9369	422 213	85 100	507 313	12	4,81
2				9931	486 274	96 752	583 026	11	5,10
3			3455	4024	309 161	2 955	312 116	1	2,06
4			2471	5250	499 375		499 375		2,69
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26 TOTAL (L.1 à L.25)			XXXX	28 574	1 717 023	184 807	1 901 830	24	14,66
27 Charges sociales			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	137 310	XXXX	XXXX
28 Sous-total (L.26 + L.27)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 039 140	XXXX	XXXX
29 Avantages sociaux particuliers			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	85 128	XXXX	XXXX
30 TOTAL (L.28 + L.29)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 124 268	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	1	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1		1911 Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne		1656	90 378	16 332	106 710	2	0,85
2		2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat		5295	310 654	68 888	379 542	6	2,72
3		2459 Infirmier ou infirmière chef d'équipe			2 109	2 955	5 064	1	0,00
4		9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	2471	5250	499 375		499 375		2,69
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26		TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	12 201	902 516	88 175	990 691	9	6,26
27		Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	62 188	XXXX	XXXX
28		Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 052 879	XXXX	XXXX
29		Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	79 757	XXXX	XXXX
30		TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 132 636	XXXX	XXXX

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	1	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1		3445 Infirmier ou infirmière auxiliaire chef d'équipe		7713	331 835	68 768	400 603	10	3,96
2		3455 Infirmier ou infirmière auxiliaire		4636	175 620	27 864	203 484	5	2,38
3		9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	3455	4024	307 052		307 052		2,06
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26		TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	16 373	814 507	96 632	911 139	15	8,40
27		Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75 122	XXXX	XXXX
28		Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	986 261	XXXX	XXXX
29		Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 371	XXXX	XXXX
30		TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	991 632	XXXX	XXXX

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	1	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1		3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires		41774	1 427 495	271 441	1 698 936	60	22,16
2		9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	3480	18291	952 421		952 421		9,70
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26		TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	60 065	2 379 916	271 441	2 651 357	60	31,86
27		Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	280 444	XXXX	XXXX
28		Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 931 801	XXXX	XXXX
29		Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	165 118	XXXX	XXXX
30		TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 096 919	XXXX	XXXX

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1 9999 Autres	1552	1	1 920		1 920		8
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26	TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	1	1 920		1 920		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 920	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 920	XXXX	XXXX

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1		1460	69 363	9 554	78 917	2	0,80
2			3768	115 578	20 338	135 916	5	2,07
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26 TOTAL (L.1 à L.25)		XXXX	5 228	184 941	29 892	214 833	7	2,87
27 Charges sociales		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 872	XXXX	XXXX
28 Sous-total (L.26 + L.27)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	239 705	XXXX	XXXX
29 Avantages sociaux particuliers		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 405	XXXX	XXXX
30 TOTAL (L.28 + L.29)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	243 110	XXXX	XXXX

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.					
Hôpital Ste-Monique Inc.		2545-7094		911-00 / 6565-00					
Fonds d'exploitation-Activités principales									
exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE									
DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS									
		Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I.	Hrs travaillées	Salaires	Avantages sociaux généraux	Total (C4+C5)	Nbre employés	Nbre ETC
	1		2	3	4	5	6	7	8
1		1550 Travailleur social, travailleuse sociale		1460	69 363	9 554	78 917	2	0,8
2		2686 Technicien ou technicienne en éducation spécialisée		3768	115 578	20 338	135 916	5	2,0
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26	TOTAL (L.1 à L.25)		XXXX	5 228	184 941	29 892	214 833	7	2,8
27	Charges sociales		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 872	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	239 705	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 405	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	243 110	XXXX	XXXX

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.				
Hôpital Ste-Monique Inc.		2545-7094		911-00 / 6800-00				
Fonds d'exploitation-Activités principales		exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE						
DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS								
	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I.	Hrs travaillées	Salaires	Avantages sociaux généraux	Total (C4+C5)	Nbre employés	Nbre ETC
1	1	1320	520	51 493	5	6 51 493	7	8
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26 TOTAL (L.1 à L.25)		XXXX	520	51 493		51 493		
27 Charges sociales		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
28 Sous-total (L.26 + L.27)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	51 493	XXXX	XXXX
29 Avantages sociaux particuliers		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
30 TOTAL (L.28 + L.29)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	51 493	XXXX	XXXX

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi 1	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	9998 Main d'oeuvre indépendante pour du personnel autres que cadres	1320	520	51 493		51 493		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26	TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	520	51 493		51 493		
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	51 493	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	51 493	XXXX	XXXX

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

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	1	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1		2295 Thérapeute en réadaptation physique		658	28 854	5 339	34 193	2	0,36
2		1228 Éducateur ou éducatrice physique - kinésiologue		376	12 022	1 481	13 503	1	0,21
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26		TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	1 034	40 876	6 820	47 696	3	0,57
27		Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 929	XXXX	XXXX
28		Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 625	XXXX	XXXX
29		Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	106	XXXX	XXXX
30		TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 731	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1230 Ergothérapeute		77	3 969	830	4 799	1	0,04
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26	TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	77	3 969	830	4 799	1	0,04
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	658	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 457	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	335	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 792	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	1	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	2295 Thérapeute en réadaptation physique			1389	59 168	11 301	70 469	1	0,76
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26	TOTAL (L.1 à L.25)		XXXX	1 389	59 168	11 301	70 469	1	0,76
27	Charges sociales		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 190	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	78 659	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	669	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	79 328	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	1	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi		653	32 495	6 153	38 648	1	0,36
2		1219	43	3 613		3 613		0,02
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26	TOTAL (L.1 à L.25)	XXXX	696	36 108	6 153	42 261	1	0,38
27	Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 961	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 222	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	600	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 822	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

	1	Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi	Code M.O.I. 2	Hrs travaillées 3	Salaires 4	Avantages sociaux généraux 5	Total (C4+C5) 6	Nbre employés 7	Nbre ETC 8
1	1219 Diététiste-nutritionniste			653	32 495	6 153	38 648	1	0,36
2	9999 Autres		1219	43	3 613		3 613		0,02
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26	TOTAL (L.1 à L.25)		XXXX	696	36 108	6 153	42 261	1	0,38
27	Charges sociales		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 961	XXXX	XXXX
28	Sous-total (L.26 + L.27)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 222	XXXX	XXXX
29	Avantages sociaux particuliers		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	600	XXXX	XXXX
30	TOTAL (L.28 + L.29)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 822	XXXX	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

	No Centre d'activités 1	Titre d'emploi 2	Nbre de jours payés 3	Montant total versé 4	Nbre d'employés 5	Nbre ETC 6
1	6061	2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat	221	59 685	3	0,85
2	6061	2459 Infirmier ou infirmière chef d'équipe	38	10 128	1	0,15
3	6062	3445 Infirmier ou infirmière auxiliaire chef d'équipe	10	2 243	4	0,04
4	6062	3455 Infirmier ou infirmière auxiliaire	9	1 605	2	0,03
5	6160	3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires	879	120 048	16	3,38
6	6565	2686 Technicien ou technicienne en éducation spécialisée	16	2 318	2	0,06
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31	TOTAL (L.1 à L.30)		1 173	196 027	28	4,51

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

No Centre d'activités		Titre d'emploi		Nbre de jours payés		Montant total versé		Nbre d'employés		Nbre ETC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7643	6335 Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	142	17 745	2	0,55						
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31 TOTAL (L.1 à L.30)		142	17 745	2	0,55						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES CADRES - VOLET CLINIQUE

No	Nom	Famille	Centre d'activités	Heures travaillées	Salaires et avantages sociaux généraux	Charges sociales	Total (C5+C6)
	1	2	3	4	5	6	7
1	St-Jean.Chantal	321 Directeur des soins infirmiers	6000	1 707	122 080	14 002	136 082
2	Langlois.Marie-Ève	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	6000	1 285	69 876	11 012	80 888
3	Aubin.Mélissa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	6000	407	26 018	4 000	30 018
			TOTAL	3 399	217 974	29 014	246 988

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES CADRES - VOLET FONCTIONNEMENT

No	Nom	Famille	Centre d'activités	Heures travaillées	Salaires et avantages sociaux généraux	Charges sociales	Total (C5+C6)
	1	2	3	4	5	6	7
1	Bégin.Andrée	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	7303	1 722	141 760	7 963	149 723
2	Poulin.Jessica	271 Directeur des services administratifs	7302	1 899	111 435	14 828	126 263
3	Dallaire.Sarah-Manuel	116 PDG ou Directeur général (non visé par la LMRSSS)	7301	1 784	115 771	15 147	130 918
			TOTAL	5 405	368 966	37 938	406 904

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 9

Numéro

Note

27 Heures et montants clinique relative a la pandémie COVID inclus dans le montant a recevoir a exlure du rectificatif.

Département	Détails	Heures	Montants
6060	Rég, TS, primes, Charges sociales	48 h	132 689\$
6060	MOI	689 h	111 907\$
6160	Rég, TS, primes, Charges sociales	239 h	271 614\$
6160	MOI	389 h	18 157\$
6565	Rég, TS, primes, Charges sociales	-	23 401\$
6870	Rég, TS, primes, Charges sociales	-	9 364\$
6880	Rég, TS, primes, Charges sociales	-	328\$
6890	Rég, TS, primes, Charges sociales	-	12 073\$
7553	Rég, TS, primes, Charges sociales	-	1 347\$
Total		1 365h	580 880\$

28 Heures relatives au budget pour le personnel en soins infirmiers est calculé selon le taux horaire moyen des formations données à nos infirmières et infirmières auxiliaires (département 6060).

Salaires: 325.79\$ / 7.83h = taux horaire moyen 41.61\$

Budget formation personnel en soins infirmiers: 3 898\$ / 41.61\$ = 94h

29 Heures relatives au budget pour autres convention collectives sont calculées selon le taux horaire moyen des formations données aux autres personnels cliniques (département 6160-6560-6870-6880-6890).

Salaires: 1289.87\$ / 36h = taux horaire moyen 35.83\$

Budget formation personnel en soins infirmiers: 704\$ / 35.83\$ = 20h

30 Page 902 Ligne 28: Nombre de lit visés au contrat EPC et jours présence approuvées

En raison de la pandémie, nous avons encore eu une année exceptionnelle au niveau du taux d'occupation. (Un fichier vous sera transmis pour l'analyse)

Nous avons, selon les autorisations du CIUSSS de la Capitale-Nationale, fermé trois lits pour le cohortage (l'installation de la zone rouge). Les lits de cohortage ont été réouvert en juin 2021. Selon les dates de fermetures de ces lits, nous avons un total de 198 jours à retrancher, soit 0.54 lits à enlever (198/365 jours).

Il y a aussi eu un arrêt d'admission en période d'éclosion selon les directives (Éclosion massive en Janvier et février 2022). Les admissions ont recommencé en Mars 2022. Plusieurs lits sont donc restés vacants pendant plusieurs jours et cette situation n'était pas de notre contrôle. Un calcul a été effectué en remplacement le nombre de jours

vacants pour les périodes problématique par notre moyenne annuelle de jours vacants.
On devait retrancher 94.58 jours, soit 0.26 lits (94.58/365).

64 lits au permis - 0.54 lits - 0.26 lits = 63.20 lits inscrits à la page 902-00 ligne 28

31

Page 902 Ligne 10 - Heures approuvées

Nous avons ajusté les heures approuvées selon les données de l'annexe 10 tel que demandé.

Heures approuvées au Budget	104
	107
Ajustement Candidats boursiers	-816
Ajustement rehaussement de postes	1 946
Autres ajustement (Ajout de ressource et amélioration denrées alimentaires CHSLD)	314
Heures travaillées approuvées ajustées (P.902 L.10)	105
	551

32

Page 804 Ligne 1 et 2

	Forfaitaire 2019-2020		Forfaitaire 2020-2021		
	Salaires	C. Sociales	Salaires	C. Sociales	Total
Employés	46 408\$	5 929\$	37 282\$	5 392\$	95 011\$
Cadres	3 726\$	505\$	5 061\$	648\$	9 940\$
Total	50 134\$	6 434\$	42 343	6 040\$	104 951\$

Établissement: Hôpital Ste-Monique Inc.

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Mission(s): CHSLD

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 07/06/2022 15:01:31

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Jessica Poulin 30/06/2022 09:13:15
Jessica Poulin 30/06/2022 09:18:51
Jessica Poulin 30/06/2022 09:20:47
Jessica Poulin 30/06/2022 09:22:11
Jessica Poulin 30/06/2022 09:23:21

Liste des non-concordances justifiées:

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