

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: Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet

Code: 5122-4921

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

|   | Page    | Révisée |
|---|---------|---------|
| Page titre  | 001     | 19-20   |
| Plan général  | 029,030 | 15-16   |
| Plan détaillé   | 040,045 | 19-20   |
| <br>  |         |         |
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS   | 099     | 17-18   |
| <br>  |         |         |
| Rapport de la direction   | 100     | 13-14   |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction  | 101     | 13-14   |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction   | 110     | 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   |
| <br>  |         |         |
| SECTION AUDITÉE   | 196     | 16-17   |
| <br>  |         |         |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS  | 199     | 18-19   |
| <br>  |         |         |
| 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   |
| <br>  |         |         |
| Notes aux états financiers  | 270     | 09-10   |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés   | 289-00  | 20-21   |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale                                  | 289-02  | 16-17   |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSS du Nunavik   | 289-03  | 18-19   |
| <br>  |         |         |
| 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)

|   | Page       | Révisée |
|---|------------|---------|
| SECTION AUDITÉE - (SUITE)   |            |         |
| 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   |
| <br>  |            |         |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES   | 299        | 18-19   |
| <br>  |            |         |
| 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   |
| <br>  |            |         |
| 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   |
| <br>  |            |         |
| 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   |
| <br>  |            |         |
| FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :  |            |         |
| État des résultats  | 358        | 16-17   |
| <br>  |            |         |
| 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 <sup>er</sup> avril 2008)  | 421-00     | 09-10 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique                | 421-01     | 15-16 |
| Construction et développement en cours  | 421-03     | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)                  | 421-04     | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement                      | 421-05     | 15-16 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé  | 422        | 14-15 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette  | 423        | 15-16 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)                                  | 424        | 15-16 |
| Sommaire des systèmes d'information unifiés   | 425        | 18-19 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4  | 490        | 14-15 |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES   | 599        | 19-20 |
| TOUS LES FONDS :  |            |       |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec  | 600        | 18-19 |
| Résultats par entités du périmètre  | 612        | 18-19 |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre   | 619        | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie  | 625        | 20-21 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :   |            |       |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs   | 630        | 15-16 |
| Placements temporaires  | 631-00     | 18-19 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours   | 631-01     | 15-16 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)   | 631-02     | 15-16 |
| Placements de portefeuille  | 632        | 19-20 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires   | 633        | 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

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<br>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<br>(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  |           |         |
| 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 |
|---|--------|---------|
| <b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>  |        |         |
| 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   |
| <br><b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b><br>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE<br>PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN |        |         |
| <br><b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>  |        |         |
|   | 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<br>type<br>approbation) |
|---|---|
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS   |   |
| Rapport de la direction   | 100*                                    |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction  | 101                                     |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction   | 110                                     |
| Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction                        | 111                                     |
| Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité                                 | 119*                                    |
| Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières           | 120*                                    |
| Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières | 121                                     |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant  | 122                                     |
| Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant                       | 123                                     |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant            | 124*                                    |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées               | 130*                                    |
| Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées     | 132                                     |
| État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant      | 140                                     |

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

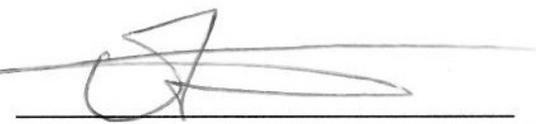
Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction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

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

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

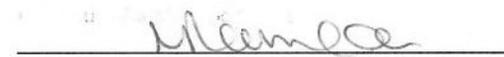
15/07/2022  
Date

Christine Touchette  
Nom

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

15/07/2022  
Date

Nathalie Rousseau  
Nom

  
Signature de la personne désignée

Directrice des Affaires financières  
Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

## QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

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

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

- 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

1

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

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

## SECTION - IMMOBILISATIONS

- 42 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264) Oui
- 43 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) Oui
- 44 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) 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.
- Oui
- 51 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.

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

**Numéro**

**Note**

1

En contexte de pandémie selon l'application des directives ministérielles

## ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Date : 15 juillet 2022

Lieu : Montréal

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de  
Groupe Champlain Inc.

### Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Groupe Champlain Inc. division Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet (ci-après l'« Établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2022 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée des états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers 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 les 31 mars 2021 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent.

Dans le cadre du renouvellement des conventions 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 entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À ces égards, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2021, dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués et les surplus cumulés au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 396 330 \$, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de

396 330 \$. 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 présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité 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.

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

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

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.*<sup>1</sup>

Le 15 juillet 2022

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A119828

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

**Numéro**

**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

|   | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| <b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>  |      |       |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.  | Non  | 2     |
| 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.  | Oui  | 3     |
| 8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée). | Non  |       |
| 9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).                          | Non  |       |
| 10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.   | Non  |       |
| 11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.   | S.O. |       |
| 12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.  | Non  |       |

exercice terminé le 31 mars 2022

|   | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 13 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.  | Non  |       |
| 14 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.   | Non  |       |
| 15 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui  | 4     |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro**

**Note**

2

**Question 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.*

Les heures et les unités de mesure n'ont pas fait l'objet d'un audit pour l'exercice 2021-2022.

3

**Question 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.*

Description des réserves qui sont présentées au rapport de l'auditeur :

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions 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 entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À ces égards, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2021, dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués et les surplus cumulés au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 396 330 \$, tandis que les autres créanciers et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 396 330 \$. 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.

4

**Question 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.*

La dernière analyse financière reçue et considérée pour l'exercice en cours est celle de l'exercice 2018-2019.

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Groupe Champlain Inc. division Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juillet 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.<sup>1</sup>*

Le 15 juillet 2022

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A119828

## **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.

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

**Numéro**

**Note**





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<br>Ex.courant<br>(R.deP358 C4) | Fonds<br>Immobilisations<br>Exercice courant<br>(Note 1) | Total Ex.courant<br>C2+C3 | Total Ex. préc |
|--|--------|---|--|---------------------------|----------------|
|  | 1      | 2   | 3  | 4                         | 5              |
| <b>REVENUS</b>   |        |   |  |                           |                |
| Subventions MSSS (FI:P408)   | 1      | 7 346 476   | 13 585 632   | 13 585 632                | 11 459 587     |
| Subventions Gouvernement du Canada<br>(FI:P294)  | 2      |   |  |                           |                |
| Contributions des usagers (FE:P301)  | 3      | 1 978 613   | 2 005 016  | 2 005 016                 | 1 908 241      |
| Ventes de services et recouvrements  | 4      |   | 57 766   | 57 766                    | 27 408         |
| Donations (FI:P294)  | 5      |   |  |                           |                |
| Revenus de placement (FI:P302)   | 6      |   |  |                           |                |
| Revenus de type commercial   | 7      |   | 23 946   | 23 946                    | 25 617         |
| Gain sur disposition (FI:P302)   | 8      |   |  |                           |                |
|  | 9      | XXXX  | XXXX   | XXXX                      | XXXX           |
|  | 10     | XXXX  | XXXX   | XXXX                      | XXXX           |
| Autres revenus (FI:P302)   | 11     |   | 3 696  | 3 696                     | 13 389         |
| TOTAL (L.01 à L.11)  | 12     | 9 325 089   | 15 676 056   | 15 676 056                | 13 434 242     |
| <b>CHARGES</b>   |        |   |  |                           |                |
| Salaires, avantages sociaux et charges<br>sociales   | 13     | 7 559 666   | 12 641 747   | 12 641 747                | 10 377 424     |
| Médicaments  | 14     | 69 583  | 115 787  | 115 787                   | 103 737        |
| Produits sanguins  | 15     |   |  |                           |                |
| Fournitures médicales et chirurgicales   | 16     | 91 877  | 152 884  | 152 884                   | 187 619        |
| Denrées alimentaires   | 17     | 192 126   | 319 699  | 319 699                   | 320 582        |
| Rétributions versées aux ressources non<br>institutionnelles   | 18     |   |  |                           |                |
| Frais financiers (FI:P325)   | 19     |   |  |                           |                |
| Entretien et réparations, y compris les<br>coûts non capitalisables relatives aux<br>immobilisations | 20     | 66 827  | 111 201  | 111 201                   | 92 210         |
| Créances douteuses   | 21     |   | (9 589)  | (9 589)                   | 14 788         |
| Loyers   | 22     | 659   | 659  | 659                       | 659            |
| Amortissement des immobilisations<br>(FI:P422)   | 23     |   | XXXX   |                           |                |
| Perte sur disposition d'immobilisations<br>(FI:P420, 421)  | 24     |   | XXXX   |                           |                |
| Dépenses de transfert  | 25     |   |  |                           |                |
|  | 26     | XXXX  | XXXX   | XXXX                      | XXXX           |
| Autres charges (FI:P325)   | 27     | 1 406 597   | 2 340 592  | 2 340 592                 | 2 385 330      |
| TOTAL (L.13 à L.27)  | 28     | 9 387 335   | 15 672 980   | 15 672 980                | 13 482 349     |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE<br>(L.12 - L.28)   | 29     | (62 246)  | 3 076  | 3 076                     | (48 107)       |

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<br>Ex.courant | Fonds<br>immobilisations<br>Ex.courant | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------|
|   |    | 1                                | 2                                      | 3                           | 4              |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>DÉJÀ ÉTABLIS                               | 1  | 1 484 254                        |  | 1 484 254                   | 1 532 361      |       |
| Modifications comptables avec retraitement des<br>années antérieures (préciser)   | 2  |                                  |  |                             |                |       |
| Modifications comptables sans retraitement des<br>années antérieures (préciser)   | 3  |                                  |  |                             | XXXX           |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>REDRESSÉS (L.01 à L.03)                    | 4  | 1 484 254                        |  | 1 484 254                   | 1 532 361      |       |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE   | 5  | 3 076                            |  | 3 076                       | (48 107)       |       |
| Autres variations:  |    |                                  |  |                             |                |       |
| Transferts interétablissements (préciser)   | 6  |                                  |  |                             |                |       |
| Transferts interfonds (préciser)  | 7  |                                  |  |                             |                |       |
| Autres éléments applicables aux établissements<br>privés conventionnés (préciser) | 8  |                                  | XXXX                                   |                             |                |       |
|   | 9  | XXXX                             | XXXX                                   | XXXX                        | XXXX           |       |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)   | 10 |                                  |  |                             |                |       |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04<br>+ L.05 + L.10)                       | 11 | 1 487 330                        |  | 1 487 330                   | 1 484 254      |       |

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 | 1 487 330 | 1 484 254 |
| TOTAL (L.12 à L.14)                    | 15 | XXXX | XXXX | 1 487 330 | 1 484 254 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

|  | FONDS     | Exploitation     | Immobilisations | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.préc.   |
|--|-----------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
|  |           | 1                | 2               | 3                           | 4                |
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>   |           |                  |                 |                             |                  |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                          | 1         | 1 350            |                 | 1 350                       | 1 350            |
| Placements temporaires   | 2         | XXXX             | XXXX            | XXXX                        | XXXX             |
| Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)                               | 3         | 1 826 950        |                 | 1 826 950                   | 2 932 770        |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)                             | 4         | 150 830          |                 | 150 830                     | 71 533           |
| Avances de fonds aux établissements publics                      | 5         | XXXX             |                 |                             |                  |
| Créances interfonds (dettes interfonds)                          | 6         |                  |                 |                             |                  |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)                  | 7         | 399 172          |                 | 399 172                     | 399 172          |
| Placements de portefeuille                                       | 8         |                  |                 |                             |                  |
| Frais reportés liés aux dettes                                   | 9         | XXXX             | XXXX            | XXXX                        | XXXX             |
| Actifs destinés à la vente                                       | 10        | XXXX             |                 |                             |                  |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400)                             | 11        | 723 058          |                 | 723 058                     | 109 223          |
| <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>                 | <b>12</b> | <b>3 101 360</b> |                 | <b>3 101 360</b>            | <b>3 514 048</b> |
| <b>PASSIFS</b>   |           |                  |                 |                             |                  |
| 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        | 741 063          |                 | 741 063                     | 246 487          |
| 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        | 7 086            |                 | 7 086                       | 7 086            |
|  | 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        | 980 748          | XXXX            | 980 748                     | 827 875          |
|  | 23        | XXXX             | XXXX            | XXXX                        | XXXX             |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401)                             | 24        |                  |                 |                             | 1 072 106        |
| <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>                           | <b>25</b> | <b>1 728 897</b> |                 | <b>1 728 897</b>            | <b>2 153 554</b> |
| <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>         | <b>26</b> | <b>1 372 463</b> |                 | <b>1 372 463</b>            | <b>1 360 494</b> |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>                                     |           |                  |                 |                             |                  |
| Immobilisations (FI: P423)                                       | 27        | XXXX             |                 |                             |                  |
| Stocks de fournitures (FE: P360)                                 | 28        | 107 049          | XXXX            | 107 049                     | 118 805          |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)                        | 29        | 7 818            |                 | 7 818                       | 4 955            |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>             | <b>30</b> | <b>114 867</b>   |                 | <b>114 867</b>              | <b>123 760</b>   |
| <b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>                       | <b>31</b> |                  | XXXX            |                             |                  |
| <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)</b>           | <b>32</b> | <b>1 487 330</b> |                 | <b>1 487 330</b>            | <b>1 484 254</b> |

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|  | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C2+C3) | Total - Ex.Précédent |
|--|--------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
|  | 1      | 2                  | 3                     | 4                          | 5                    |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS                                     | 1      | 861 473            | 1 360 494             | 1 360 494                  | 1 469 633            |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures                              | 2      |                    |                       |                            |                      |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures                              | 3      |                    |                       |                            | XXXX                 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)                           | 4      | 861 473            | 1 360 494             | 1 360 494                  | 1 469 633            |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)  | 5      |                    | 3 076                 | 3 076                      | (48 107)             |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:   |        |                    |                       |                            |                      |
| Acquisitions (FI:P421)   | 6      |                    | XXXX                  |                            |                      |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422)  | 7      |                    | XXXX                  |                            |                      |
| Dispositions (FI:P420, 421)  | 8      |                    | XXXX                  |                            |                      |
| Produits sur dispositions  | 9      | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421)  | 10     |                    | XXXX                  |                            |                      |
| Redressements des immobilisations  | 11     |                    | XXXX                  |                            |                      |
|  | 12     | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 |
|  | 13     | XXXX               | XXXX                  | XXXX                       | XXXX                 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)                                    | 14     |                    | XXXX                  |                            |                      |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:                         |        |                    |                       |                            |                      |
| Acquisition de stocks de fournitures   | 15     |                    |                       | XXXX                       | (61 634)             |
| Acquisition de frais payés d'avance  | 16     |                    | (2 863)               | (2 863)                    |                      |
| Utilisation de stocks de fournitures   | 17     |                    | 11 756                | 11 756                     |                      |
| Utilisation de frais payés d'avance  | 18     |                    |                       |                            | 602                  |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)  | 19     |                    | 8 893                 | 8 893                      | (61 032)             |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés   | 20     |                    |                       |                            |                      |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21     |                    | 11 969                | 11 969                     | (109 139)            |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)                                    | 22     | 861 473            | 1 372 463             | 1 372 463                  | 1 360 494            |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>  |           |                       |                         |       |
| Surplus (déficit) de l'exercice   | 1         | 3 076                 | (48 107)                |       |
| <b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>                                   |           |                       |                         |       |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts               | 2         |                       |                         |       |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance                                       | 3         | 8 893                 | (61 032)                |       |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations                                      | 4         |                       |                         |       |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille                          | 5         |                       |                         |       |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:                        |           |                       |                         |       |
| - Gouvernement du Canada  | 6         |                       |                         |       |
| - Autres  | 7         |                       |                         |       |
| Amortissement des immobilisations   | 8         |                       |                         |       |
| Réduction pour moins-value des immobilisations                                      | 9         |                       |                         |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes                    | 10        |                       |                         |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette                                  | 11        |                       |                         |       |
| Subventions MSSS  | 12        |                       |                         |       |
| Autres (préciser P297)  | 13        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>            | <b>14</b> | <b>8 893</b>          | <b>(61 032)</b>         |       |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement             | 15        | (11 969)              | 107 894                 |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b> | <b>16</b> | <b>0</b>              | <b>(1 245)</b>          |       |

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

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

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>  |           |                       |                         |       |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués   | 1         |                       |                         |       |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés  | 2         |                       |                         |       |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette   | 3         |                       |                         |       |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation  | 4         |                       |                         |       |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations   | 5         |                       |                         |       |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations  | 6         |                       |                         |       |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement   | 7         |                       |                         |       |
| Variation des frais reportés liée aux dettes   | 8         |                       |                         |       |
| Autres (préciser P297)   | 9         |                       |                         |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)</b>  | <b>10</b> |                       |                         |       |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10)</b> | <b>11</b> |                       | (1 245)                 |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>  | <b>12</b> | 1 350                 | 2 595                   |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)</b>  | <b>13</b> | 1 350                 | 1 350                   |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>                          |           |                       |                         |       |
| Débiteurs - MSSS   | 1         | 1 105 820             | (1 576 854)             |       |
| Autres débiteurs   | 2         | (79 297)              | (10 653)                |       |
| Avances de fonds aux établissements publics  | 3         |                       |                         |       |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs                                     | 4         |                       |                         |       |
| Frais reportés liées aux dettes  | 5         | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres éléments d'actifs   | 6         | (613 835)             | 774 536                 |       |
| Créditeurs - MSSS  | 7         |                       |                         |       |
| Autres créditeurs et autres charges à payer  | 8         | 494 576               | 124 710                 |       |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées   | 9         |                       |                         |       |
| Intérêts courus à payer  | 10        |                       |                         |       |
| Revenus reportés   | 11        |                       | (9 288)                 |       |
| Passif au titre des sites contaminés   | 12        |                       |                         |       |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs   | 13        | 152 873               | 20 219                  |       |
| Autres éléments de passifs   | 14        | (1 072 106)           | 785 224                 |       |
| <b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b> | <b>15</b> | <b>(11 969)</b>       | <b>107 894</b>          |       |

**AUTRES RENSEIGNEMENTS:**

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

**Intérêts:**

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

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### NOTE 1 – STATUT ET NATURE DES OPÉRATIONS

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il a pour mandat d'offrir, de façon permanente ou temporaire, un milieu de vie substitut, des services d'hébergement, d'assistance, de soutien et de surveillance, ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutique et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel malgré le support de leur entourage.

### NOTE 2 – DESCRIPTION DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

#### Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel, l'établissement utilise les Normes comptables canadiennes pour le secteur public, 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.

#### État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 300 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangères est non significative.

#### Utilisation d'estimations

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

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

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

#### 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 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.

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

## **Périmètre comptable**

Le périmètre comptable comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux biens détenus en fiducie.

## **Revenus**

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

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

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

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

## **Revenus provenant des usagers**

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial, ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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

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

## **Autres revenus**

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

## **Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

## **Ventes de services et recouvrements**

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

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

### **Instruments financiers**

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre. 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.

Un instrument financier est constaté lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant. Lors de sa comptabilisation initiale, il est comptabilisé au coût ou au coût après amortissement, sauf un placement de portefeuille constitué d'instrument de capitaux propres ou un instrument financier dérivé qui est évalué à sa juste valeur.

### **Instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

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

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

#### **Encaisse ou découvert bancaire**

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

#### **Débiteurs MSSS**

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

#### **Autres débiteurs**

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

#### **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

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

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

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

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

### **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

### **Provision pour assurance salaire**

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

### **Provision pour congés de maladie**

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

### **Provision pour droits parentaux**

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

### **Actifs non financiers**

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

### **Stock de fournitures**

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

### **Frais payés d'avance**

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les consomme.

### **Comptabilité par fonds**

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

### **Classification des activités**

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

### Centres d'activités

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

### Unités de mesure

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

### Avoir propre

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

### Futures normes comptables (Mise à jour 2020 NCSP)

Selon les travaux réalisés jusqu'à présent, l'établissement ne peut confirmer ou infirmer si le mode de comptabilisation de ses revenus est généralement conforme aux dispositions de cette norme. Il poursuivra son analyse au cours du prochain exercice.

## NOTE 3 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs nets sont celles relatives au fonds d'exploitation reçues du ministère de la Santé et des Services sociaux.

## NOTE 4 – PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX

Les principales hypothèses utilisées sont :

|   | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances : |                  |                    |
| Taux moyen de croissance de la rémunération   | 2 %              | 0 %                |
| Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés                      | 11,77 %          | 11,77 %            |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre                     | 8,51 %           | 8,51 %             |

## NOTE 5 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

|   | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Encaisse (découvert bancaire)                               | 1 350            | 1 350              |
| Débiteurs MSSS  | 1 826 950        | 2 932 770          |
| Autres débiteurs  | 150 830          | 71 533             |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable | 399 172          | 399 172            |
| <b>Total</b>  | <b>2 378 302</b> | <b>3 404 825</b>   |

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance)-réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

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 collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 94 % pour le présent exercice et 98 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

La chronologique 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 | 147 595          | 50 952             |
| Autres débiteurs en souffrance :   |                  |                    |
| De 30 à 59 jours                   | 15 663           | 17 883             |
| De 60 à 89 jours                   | 665              | 6 630              |
| De 90 jours et plus                | (6 700)          | 12 245             |
| Sous-total                         | <b>9 628</b>     | <b>36 758</b>      |
| Provision pour créances douteuses  | 6 393            | 16 177             |
| Sous-total                         | <b>3 235</b>     | <b>20 581</b>      |
| <b>Total des autres débiteurs</b>  | <b>150 830</b>   | <b>71 533</b>      |

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

|   | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Solde au début                              | <b>16 177</b>    | 15 539             |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | (9 589)          | 6 478              |
| Montants recouverts                         | 0                | 0                  |
| Radiations                                  | (195)            | (5 840)            |
| Solde à la fin                              | <b>6 393</b>     | <b>16 177</b>      |

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

### Risque de liquidité

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

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

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

### NOTE 6 – BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE

À titre de fiduciaire, l'établissement administre les biens suivants au profit des bénéficiaires. Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier.

### NOTE 7 – OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

L'état des résultats comprend les opérations entre parties liées suivantes, conclues dans le cours normal des activités :

#### FRAIS DE GESTION ET AUTRES

Groupe Champlain / interdivisionnaires : 715 673 \$  
Main d'œuvre indépendante / interdivisionnaires : 1 650 \$

Ces frais sont répartis dans les salaires des composantes cadres et fonctionnement, dans les services achetés, dans les fournitures et autres charges, ainsi que dans les charges non réparties.

De l'avis de la direction, ces opérations sont mesurées à la valeur d'échange qui correspond à la contrepartie établie et acceptée par les parties liées. Les éléments d'actifs et de passifs en date du 31 mars 2022 qui sont reliés à ces transactions sont les suivants :

#### DÉBITEURS

Groupe Champlain / interdivisionnaires : 667 257 \$

## NOTE 8 – PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pendant tout l'exercice 2021-2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a 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 a continué d'affecter les activités de l'établissement causant notamment une augmentation des heures travaillées et 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.

Cependant, ils excluent les coûts des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental, pour lequel il n'y a eu aucune facturation.

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS. En effet, le gouvernement s'est 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 les répercussions sur sa situation financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie pour les exercices futurs.

## NOTE 9 – LOYER ANNUEL

L'établissement occupe un immeuble appartenant au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Le loyer de l'immeuble s'élève à 371 805 \$ et est payé directement par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

|                                       | 1                                   | 2                               | 3   | 4   | 5  | 6                               | Notes |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
|                                       | Date d'autorisation<br>(aaaa-mm-jj) | Exercice courant<br>Solde début | Exercice courant<br>Affectations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Utilisations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Solde à la fin<br>(C2+C3-C4) | Exercice précédent<br>Solde fin |       |
| <b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b> |                                     |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 1                                     | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 2                                     | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 3                                     | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |
| <b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b> |                                     |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 4                                     | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 5                                     | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 6                                     | XXXX                                |                                 | XXXX  |   |  |                                 |       |
| 7                                     | XXXX                                |                                 | XXXX  |   |  |                                 |       |
| 8                                     | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 9                                     |                                     |                                 |   |   |  |                                 |       |
| 10                                    | XXXX                                |                                 |   |   |  |                                 |       |

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

|   | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|-----------------------|--|--|---|---|---|-------|
|   | 1                     | 2  | 3                                      | 4                                       | 5                                       | 6   |       |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) |                       |  |  |   |   |   |       |
| Formation cadre                                   | 1                     | 7 086                                      |  |   | 7 086                                   | 0   |       |
| .....   | 2                     |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 3                     |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 4                     |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 5                     |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 6                     |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 7                     |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 8                     |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 9                     |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 10                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 11                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 12                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 13                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 14                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 15                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 16                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 17                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 18                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 19                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 20                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 21                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 22                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 23                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 24                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 25                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 26                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 27                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 28                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 29                    |  |  |   |   |   |       |
| Autres (Report de P290-01, L.45)                  | 30                    |  |  |   |   |   |       |
| Autres (Report de P290-02, L.45)                  | 31                    |  |  |   |   |   |       |
| Fonds affectés (Rep. P293)                        | 32                    |  |  |   |   |   |       |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32)                          | 33                    | 7 086                                      |  |   | 7 086                                   | 0   |       |
| Revenus provenant:                                |                       |  |  |   |   |   |       |
| Gouvernement du Canada:                           |                       |  |  |   |   |   |       |
| - Contrib. reportables (préciser P297)            | 34                    |  |  |   |   |   |       |
| - Contrib. non reportables                        | 35                    | XXXX                                       | XXXX                                   |   | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| Donations (rep. P292)                             | 36                    |  |  |   |   |   |       |
| .....   | 37                    | XXXX                                       | XXXX                                   | XXXX                                    | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| .....   | 38                    | XXXX                                       | XXXX                                   | XXXX                                    | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| Autres entités du périmètre                       | 39                    |  |  |   |   |   |       |
| Tiers hors périmètre                              | 40                    |  |  |   |   |   |       |
| TOTAL (L.34 à L.40)                               | 41                    |  |  |   |   |   |       |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41)                         | 42                    | 7 086                                      |  |   | 7 086                                   | 0   |       |

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)                          |                       |  |  |   |   |   |

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

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

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

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

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro**

**Note**

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<br>admis | RÉEL-Usagers<br>inscrits et<br>enregistrés   | Total (C1+C2)  | Budget transmis<br>par le MSSS | Écart (C3-C4)           | Notes     |
|--|-----------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------|
|  | 1                     | 2  | 3  | 4                              | 5                       |           |
| <b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>   |                       |  |  |                                |                         |           |
| FSST - autres que ligne 02   | 1                     |  |  |                                |                         |           |
| 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                     |  |  |                                |                         |           |
| <b>Gouvernement du Canada:</b>   |                       |  |  |                                |                         |           |
| Services aux autochtones Canada  | 7                     |  |  |                                |                         |           |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada<br>(Service correctionnel du Canada) | 8                     |  |  |                                |                         |           |
| Autres (préciser P.391)  | 9                     |  |  |                                |                         |           |
| TOTAL (L.07 à L.09)  | 10                    |  |  |                                |                         |           |
| <b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>                                  |                       |  |  |                                |                         |           |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du<br>Canada                               | 11                    |  |  |                                |                         |           |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada  | 13                    |  |  |                                |                         |           |
| Services dentaires non assurés   | 14                    |  |  |                                |                         |           |
| Autres services non assurés  | 15                    |  |  |                                |                         |           |
| TOTAL (L.14 + L.15)  | 16                    |  |  |                                |                         |           |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)  | 17                    |  |  |                                |                         |           |
| TOTAL (L.06 + L.17)  | 18                    |  |  |                                |                         |           |
|  | Revenus bruts         | Déductions,<br>exemptions et<br>exonérations | Revenus après<br>déductions,<br>exemptions et<br>exonérations<br>(C1-C2) | Créances<br>douteuses          | Revenus nets<br>(C3-C4) |           |
|  | 1                     | 2  | 3  | 4                              | 5                       |           |
| <b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT<br/>DES USAGERS</b>                          |                       |  |  |                                |                         |           |
| Suppléments de chambre   | 19                    |  |  |                                |                         |           |
| <b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>                           |                       |  |  |                                |                         |           |
| - Usagers admis  | 20                    |  |  |                                |                         |           |
| - Usagers inscrits et enregistrés  | 21                    |  |  |                                |                         |           |
| - TOTAL (L.20 + L.21)  | 22                    |  |  |                                |                         |           |
| <b>Contributions des usagers:</b>  |                       |  |  |                                |                         |           |
| Adultes hébergés - C.H.  | 23                    |  |  |                                |                         |           |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR   | 24                    | 2 234 570                                    | 229 554  | 2 005 016                      | (9 589)                 | 2 014 605 |
| Adultes en ressources intermédiaires   | 25                    |  |  |                                |                         |           |
| Adultes en RTF   | 26                    |  |  |                                |                         |           |
| Contributions parentales   | 27                    |  |  |                                |                         |           |
| Hébergement temporaire - CHSLD   | 28                    |  |  |                                |                         |           |
| TOTAL (L.23 à L.28)  | 29                    | 2 234 570                                    | 229 554  | 2 005 016                      | (9 589)                 | 2 014 605 |
| TOTAL (L.22 + L.29)  | 30                    | 2 234 570                                    | 229 554  | 2 005 016                      | (9 589)                 | 2 014 605 |
| TOTAL (L.19 + L.30)  | 31                    | 2 234 570                                    | 229 554  | 2 005 016                      | (9 589)                 | 2 014 605 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

|   |    | Fonds d'exploitation<br>Activités principales<br>1 | Fonds d'exploitation<br>Activités accessoires<br>2 | Fonds<br>d'immobilisations<br>3 | Notes |
|---|----|--|--|---------------------------------|-------|
| <b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>                                    |    |  |  |                                 |       |
| Placements  | 1  |  |  |                                 |       |
| Immobilisations   | 2  | XXXX   | XXXX   |                                 |       |
| TOTAL (L.01 + L.02)   | 3  |  |  |                                 |       |
| <b>AUTRES REVENUS:</b>  |    |  |  |                                 |       |
| Financement public - parapublic                                 |    |  |  |                                 |       |
| - RAMQ  | 4  |  |  |                                 |       |
| - FSST  | 5  |  |  |                                 |       |
| - FRQS  | 6  |  |  |                                 |       |
| - Autres financements publics (préciser P.391)                  | 7  |  |  |                                 |       |
| Revenus des stages d'enseignement                               | 8  | 516  |  | 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 | 3 180  |  |                                 |       |
| TOTAL (L.04 à L.23)   | 24 | 3 696  |  |                                 | 5     |
| <b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>                                    |    |  |  |                                 |       |
| 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**

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 6 059             | 337 330               | 6 064             | 335 221           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 147 394           | 3 931 476             | 151 197           | 4 345 022         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 9 393             | 401 749               | 10 674            | 500 375           |
| Primes  | 4         | XXXX              | 992 066               | XXXX              | 1 584 960         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 19 413            | 1 575 944             | 22 120            | 1 880 268         |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>182 259</b>    | <b>7 238 565</b>      | <b>190 055</b>    | <b>8 645 846</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 34 227            | 982 436               | 34 420            | 1 112 657         |
| Particuliers                                  | 9         | 30 438            | 725 090               | 22 611            | 508 631           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>64 665</b>     | <b>1 707 526</b>      | <b>57 031</b>     | <b>1 621 288</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 416 001</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>1 220 819</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>246 924</b>    | <b>10 362 092</b>     | <b>247 086</b>    | <b>11 487 953</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 012 603             | XXXX              | 1 047 105         |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 983 947             | XXXX              | 1 929 906         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 996 550</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>2 977 011</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>246 924</b>    | <b>13 358 642</b>     | <b>247 086</b>    | <b>14 464 964</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 27 408                |                   | 57 766            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>27 408</b>         |                   | <b>57 766</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>246 924</b>    | <b>13 331 234</b>     | <b>247 086</b>    | <b>14 407 198</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 34 258            | 2 533 676             | 19 591            | 2 098 803         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>212 666</b>    | <b>10 797 558</b>     | <b>227 495</b>    | <b>12 308 395</b> |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>  |           |                       |                         |       |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions   | 1         |                       |                         |       |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes         | 2         |                       |                         |       |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)                   | 3         |                       |                         |       |
|  | 4         | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"               | 5         |                       |                         |       |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"                      | 6         |                       |                         |       |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7         |                       |                         |       |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"        | 8         |                       |                         |       |
| Comité des usagers   | 9         | 6 000                 | 5 868                   |       |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs  | 10        |                       |                         |       |
| <b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>  |           |                       |                         |       |
| - 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        | 22 479                | 9 345                   |       |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF   | 17        |                       |                         |       |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL   | 18        |                       |                         |       |
| Organismes communautaires  | 19        |                       |                         |       |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers  | 20        | (9 589)               | 14 788                  |       |
| 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        | 2 680                 | 5 987                   |       |
| Rétroactivités salariales  | 27        | 1 128 635             |                         |       |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau  | 28        |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)   | 29        | 33 991                | 62 656                  | 6     |
| Allocations à des médecins en régions éloignées  | 30        |                       |                         |       |
| Allocations à des GMF et GMF-R   | 31        |                       |                         |       |
| Services préhospitaliers d'urgence   | 32        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.32)</b>   | <b>33</b> | <b>1 184 196</b>      | <b>98 644</b>           |       |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>  |           |                       |                         |       |
|  | 34        | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Charges extraordinaires  | 35        |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)   | 36        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.34 à L.36)</b>   | <b>37</b> |                       |                         |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

|  |          | Fonds Exploitation<br>Activités principales<br>2 | Fonds<br>Immobilisations<br>3 | Notes |
|--|----------|--|-------------------------------|-------|
| <b>FRAIS FINANCIERS</b>  |          |  |                               |       |
| 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   |                               |       |
| <b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>                  | <b>4</b> |  |                               |       |

|  |           | Fonds Exploitation<br>Activités principales<br>1 | Fonds Exploitation<br>Activités accessoires<br>2 | Fonds<br>Immobilisations<br>3 | Notes |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| <b>AUTRES CHARGES</b>                              |           |  |  |                               |       |
| Honoraires professionnels                          | 5         | 27 719   |  |                               |       |
| Publicité et communication                         | 6         | 1 646  |  | XXXX                          |       |
| Frais de déplacement et de représentation          | 7         | 28 989   |  |                               |       |
| Charges découlant d'une restructuration            | 8         |  |  |                               |       |
| Passif au titre des sites contaminés               | 9         | XXXX   | XXXX   |                               |       |
| Transport des usagers                              | 10        | 20 234   |  |                               |       |
| Frais de bureau, informatique et télécommunication | 11        | 139 790  |  |                               |       |
| Buanderie et lingerie                              | 12        | 317 469  |  |                               |       |
| Énergie  | 13        | 190 391  |  |                               |       |
| Taxes et Assurances                                | 14        | 194 466  |  |                               |       |
| Autres (préciser P391)                             | 15        | 1 396 068  | 23 820   |                               | 7     |
| <b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)</b>      | <b>16</b> | <b>2 316 772</b>                                 | <b>23 820</b>                                    |                               |       |

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

|   |           | Fonds Exploitation<br>Activités principales<br>1 | Notes |
|---|-----------|--|-------|
| <b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>   |           |  |       |
| 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<br>moblier/équipement | 29        | 111 201  |       |
| Autres (préciser P391)  | 30        |  |       |
| <b>TOTAL (L.24 à L.30)</b>  | <b>31</b> | <b>111 201</b>                                   |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

|   |           | PERSONNEL<br>CADRE Heures | PERSONNEL<br>CADRE Montant | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Heures | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Montant | Notes |
|---|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|
|   |           | 1                         | 2                          | 3                                     | 4                                      |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>                            |           |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés annuels  | 1         | 767                       | 42 452                     | 15 909                                | 543 821                                |       |
| Congés fériés   | 2         | 345                       | 17 645                     | 9 367                                 | 270 369                                |       |
| Congés mobiles  | 3         |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés de maladie   | 4         | 40                        | 3 097                      | 7 506                                 | 216 894                                |       |
| Congés quart stable de nuit                                   | 5         |                           |                            | 486                                   | 18 379                                 |       |
| Congés - mesure de rétention                                  | 6         | XXXX                      | XXXX                       | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7         | 1 152                     | 63 194                     | 33 268                                | 1 049 463                              |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>                         |           |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés sociaux  | 8         | 4                         | 215                        | 167                                   | 5 898                                  |       |
| Droits parentaux  | 9         | 9                         | 223                        | 3 174                                 | 19 635                                 |       |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence)<br>(autoass.) | 10        | 102                       | 3 054                      | 11 713                                | 267 083                                |       |
| Différentiel CNESST   | 11        | XXXX                      |                            | XXXX                                  | 7 515                                  |       |
| Développement des ressources humaines                         | 12        | 11                        | 521                        | 1 540                                 | 45 758                                 |       |
| Indemnité de fin d'emploi                                     | 13        | XXXX                      |                            | XXXX                                  | 401                                    |       |
| Libération patronale et syndicale                             | 14        |                           |                            | 191                                   | 5 370                                  |       |
| Banque de congés maladie                                      | 15        |                           |                            |                                       |  |       |
| Indemnité de départ   | 16        | XXXX                      |                            | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| Assignation temporaire  | 17        |                           |                            | 490                                   | 12 441                                 |       |
| Retrait préventif - 5 premiers jours                          | 18        |                           |                            | 31                                    | 771                                    |       |
| Autres (préciser P391)  | 19        |                           |                            | 5 179                                 | 139 746                                |       |
| TOTAL (L.08 à L.19)   | 20        | 126                       | 4 013                      | 22 485                                | 504 618                                | 8     |
| <b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>                  | <b>21</b> | <b>1 278</b>              | <b>67 207</b>              | <b>55 753</b>                         | <b>1 554 081</b>                       |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES**

|  |           | Personnel cadre | Personnel temps<br>régulier | Total (C1+C2)    | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------|
|  |           | 1               | 2                           | 3                |       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                 |                             |                  |       |
| Assurance-emploi   | 1         | 3 596           | 96 655                      | 100 251          |       |
| Fonds des services de santé (F.S.S.)                       | 2         | 18 199          | 333 636                     | 351 835          |       |
| CNESST   | 3         | 16 601          | 333 708                     | 350 309          |       |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         | 18 279          | 305 914                     | 324 193          |       |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         |                 |                             |                  |       |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         | 2 667           | 3 330                       | 5 997            |       |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX            | 29 234                      | 29 234           |       |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         | 4 682           | XXXX                        | 4 682            |       |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         | 3               |                             | 3                |       |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        | 2 475           | 51 840                      | 54 315           |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> | <b>66 502</b>   | <b>1 154 317</b>            | <b>1 220 819</b> |       |

**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        |  |  |  |
| <b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>                           | <b>17</b> |  |  |  |

AUTRES FRAIS:

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

|                            |           |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--|--|--|
| <b>TOTAL (L.17 + L.26)</b> | <b>27</b> |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--|--|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION**

|   |           | Administration<br>générale c/a7300<br>Exercice courant<br>1 | Administration<br>générale c/a7300<br>Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|-----------|---|---|-------|
| SERVICES ACHETÉS  | 1         |   | 16  |       |
| <b>FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:</b>                         |           |   |   |       |
| Assurance-responsabilité et cautionnement                     | 2         |   |   |       |
| Congrès (délégués de l'établissement)                         | 3         |   |   |       |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration)            | 4         |   |   |       |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements       | 5         | 14 098  | 15 371  |       |
| Autres cotisations (préciser P391)                            | 6         | 3 283   | 3 877   | 9     |
|   | 7         | XXXX  | XXXX  |       |
| Frais de banque   | 8         | 2 083   | 1 849   |       |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription              | 9         | 6 227   | 7 444   |       |
| Frais de recouvrement   | 10        |   |   |       |
| Honoraires professionnels: Audit                              | 11        | 13 279  | 15 191  |       |
| Honoraires professionnels: Relations de travail               | 12        |   |   |       |
| Honoraires professionnels: Légaux                             | 13        | 529   | 728   |       |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)             | 14        | 13 912  | 7 511   | 10    |
| Honoraires annuels de fiduciaire                              | 15        |   |   |       |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs                       | 16        | 1 392   | (3 924)   |       |
| Location d'équipement de bureau                               | 17        | 659   | 659   |       |
| Papeterie, impression et articles de bureau                   | 18        | 21 619  | 21 350  |       |
| Publicité   | 19        | 1 646   | 848   |       |
| Recrutement du personnel                                      | 20        | 10 080  | 5 500   |       |
| 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        | 72 417  | 73 591  | 11    |
| Griefs  | 24        | 37 893  | 38 490  |       |
| Agrément  | 25        | 1 283   | 1 212   |       |
| ...   | 26        |   |   |       |
| ...   | 27        |   |   |       |
| ...   | 28        |   |   |       |
| <b>TOTAL (L.02 à L.28)</b>                                    | <b>29</b> | <b>200 400</b>  | <b>189 697</b>  |       |
| <b>TOTAL (L.01 + L.29)</b>                                    | <b>30</b> | <b>200 400</b>  | <b>189 713</b>  |       |

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<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| <b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>              |          |                       |                         |                        |       |
| Services achetés:                                |          |                       |                         |                        |       |
| - Autres établissements (préciser P391)          | 1        |                       |                         |                        |       |
| - Buanderie communautaire                        | 2        |                       |                         |                        |       |
| - Entreprises privées                            | 3        | 237 899               | 212 836                 | 25 063                 |       |
| Fournitures et autres charges:                   |          |                       |                         |                        |       |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4        | 79 570                | 68 291                  | 11 279                 |       |
| - Linge neuf mis en circulation                  | 5        |                       |                         |                        |       |
| - Autres   | 6        | 308                   | 537                     | (229)                  |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                       | <b>7</b> | <b>317 777</b>        | <b>281 664</b>          | <b>36 113</b>          |       |

|   | Nombre d'unités<br>1 | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes         |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| <b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>              |                      |                       |                         |                        |               |
| Services achetés : vapeur ou chauffage                      | 8                    | XXXX                  |                         |                        |               |
| Fournitures et autres charges :                             |                      |                       |                         |                        |               |
| - Combustibles:   |                      |                       |                         |                        |               |
| - Huile (quantité en litres)                                | 9                    | 538                   | 742                     | 742                    |               |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes)                    | 10                   | 185 849               | 94 142                  | 77 398                 | 16 744        |
| - Autres combustibles (préciser P391)                       | 11                   | XXXX                  |                         |                        |               |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure)                 | 12                   | 978 535               | 95 506                  | 95 376                 | 130           |
| <b>Total énergie (L.08 à L.12)</b>                          | <b>13</b>            | <b>XXXX</b>           | <b>190 390</b>          | <b>172 774</b>         | <b>17 616</b> |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14                   | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                   | XXXX          |
| - Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)       | 15                   |                       |                         |                        |               |
| <b>Total loyer (L.14 à L.15)</b>                            | <b>16</b>            |                       |                         |                        |               |

|  |           | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels      | 17        | 19 289                | 21 371                  | (2 082)                |       |
| - Taxes (préciser P391)                  | 18        | 175 178               | 172 179                 | 2 999                  | 12    |
| - Autres                                 | 19        | 246 322               | 192 709                 | 53 613                 |       |
| <b>TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)</b> | <b>20</b> | <b>631 179</b>        | <b>559 033</b>          | <b>72 146</b>          |       |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes   | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>   | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9  |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>   | 10 |                             |                              |                        |                         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>  | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>  | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 25 063                       |                        | 23 820                  |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>   | 16 |                             | 25 063                       |                        | 23 820                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   | 17 |                             | 25 063                       |                        | 23 820                  |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration   | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24 |                             |                              |                        |                         |
|  | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>   | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          | 27 |                             | 25 063                       |                        | 23 820                  |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             | 25 617                       |                        | 23 946                  |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>   | 31 |                             | 25 617                       |                        | 23 946                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>  | 32 |                             | 554                          |                        | 126                     |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

AVANTAGES SOCIAUX

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

**CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES**

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

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

|   | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
|   | 1      | 2                     | 3                     | 4             | 5                  |
| <b>REVENUS</b>  |        |                       |                       |               |                    |
| Subventions MSSS (P362)   | 1      | 7 346 476             | 13 585 632            | 13 585 632    | 11 459 587         |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)              | 2      |                       |                       |               |                    |
| Contributions des usagers (P301)                                  | 3      | 1 978 613             | 2 005 016             | 2 005 016     | 1 908 241          |
| Ventes de services et recouvrements (P320)                        | 4      |                       | 57 766                | 57 766        | 27 408             |
| Donations (C2:P290/C3:P291)                                       | 5      |                       |                       |               |                    |
| Revenus de placement (P302)                                       | 6      |                       |                       |               |                    |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)                      | 7      |                       | 23 946                | 23 946        | 25 617             |
| Gain sur disposition (P302)                                       | 8      |                       |                       |               |                    |
|   | 9      | XXXX                  | XXXX                  | XXXX          | XXXX               |
|   | 10     | XXXX                  | XXXX                  | XXXX          | XXXX               |
| Autres revenus (P302)   | 11     |                       | 3 696                 | 3 696         | 13 389             |
| TOTAL (L.01 à L.11)   | 12     | 9 325 089             | 15 652 110            | 15 676 056    | 13 434 242         |
| <b>CHARGES</b>  |        |                       |                       |               |                    |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13     | 7 559 666             | 12 641 747            | 12 641 747    | 10 377 424         |
| Médicaments (P750)  | 14     | 69 583                | 115 787               | 115 787       | 103 737            |
| Produits sanguins   | 15     |                       |                       |               |                    |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755)                     | 16     | 91 877                | 152 884               | 152 884       | 187 619            |
| Denrées alimentaires  | 17     | 192 126               | 319 699               | 319 699       | 320 582            |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)  | 18     |                       |                       |               |                    |
| Frais financiers (P325)   | 19     |                       |                       |               |                    |
| Entretien et réparations (C2:P325)                                | 20     | 66 827                | 111 201               | 111 201       | 92 210             |
| Créances douteuses (P321)   | 21     |                       | (9 589)               | (9 589)       | 14 788             |
| Loyers  | 22     | 659                   | 659                   | 659           | 659                |
| Dépenses de transfert (P325)                                      | 23     |                       |                       |               |                    |
| Autres charges (P325)   | 24     | 1 406 597             | 2 316 772             | 2 340 592     | 2 385 330          |
| TOTAL (L.13 à L.24)   | 25     | 9 387 335             | 15 649 160            | 15 672 980    | 13 482 349         |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)                     | 26     | (62 246)              | 2 950                 | 3 076         | (48 107)           |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>AUTRES DÉBITEURS</b>  |    |                       |                         |       |
|  | 1  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Ventes de services: Établissements publics   | 2  |                       |                         |       |
| Autres ventes de services  | 3  |                       |                         |       |
| Recouvrements: Établissements publics  | 4  |                       |                         |       |
| Autres recouvrements   | 5  |                       |                         |       |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements              | 6  |                       |                         |       |
|  | 7  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Contributions des usagers  | 8  | 9 280                 | 34 066                  |       |
| Avances aux employés   | 9  |                       |                         |       |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS                                   | 10 |                       |                         |       |
| Réclamation TPS (fédéral)  | 11 |                       |                         |       |
| Réclamation TVQ (provincial)   | 12 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)   | 13 | 147 943               | 53 644                  | 13    |
| TOTAL (L.01 à L.13)  | 14 | 157 223               | 87 710                  |       |
| Provision pour créances douteuses  | 15 | 6 393                 | 16 177                  |       |
| TOTAL (L.14 - L.15)  | 16 | 150 830               | 71 533                  |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>  |    |                       |                         |       |
| Intérêts courus  | 17 |                       |                         |       |
| Frais reportés (préciser P391)   | 18 |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé  | 19 |                       |                         |       |
|  | 20 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres (préciser P391)   | 21 | 55 801                | 109 223                 | 14    |
| Créances interétablissements (préciser P391)                                       | 22 | 667 257               |                         | 15    |
| TOTAL (L.17 à L.22)  | 23 | 723 058               | 109 223                 |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>  |    |                       |                         |       |
| Médicaments  | 24 | 1 654                 | 1 574                   |       |
| Produits sanguins  | 25 |                       |                         |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales   | 26 | 38 959                | 35 165                  |       |
| Denrées alimentaires   | 27 | 21 029                | 21 639                  |       |
| Équipements de protection individuelle   | 28 | 23 954                | 48 122                  |       |
| Autres (préciser P391)   | 29 | 21 453                | 12 305                  | 16    |
| TOTAL (L.24 à L.29)  | 30 | 107 049               | 118 805                 |       |
| <b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>  |    |                       |                         |       |
| Jours de maladie payés par anticipation  | 31 |                       |                         |       |
| Cotisations à la CNESST  | 32 |                       |                         |       |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P391)   | 34 | 7 818                 | 4 955                   | 17    |
| TOTAL (L.31 à L.34)  | 35 | 7 818                 | 4 955                   |       |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b> |           |                       |                         |       |
| Établissements publics                             | 1         |                       |                         |       |
| Transferts à payer                                 | 2         |                       |                         |       |
| Fournisseurs                                       | 3         | 149 454               | 246 487                 |       |
| Salaires courus à payer                            | 4         |                       |                         |       |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer: |           |                       |                         |       |
| - FSS à payer                                      | 5         |                       |                         |       |
| - Autres DAS et charges sociales à payer           | 6         |                       |                         |       |
| Provision pour passifs éventuels                   | 7         |                       |                         |       |
| Équité salariale - Rétroactivité                   | 8         | 591 609               |                         |       |
| Impôt provincial à payer                           | 9         |                       |                         |       |
| Autres (préciser):                                 |           |                       |                         |       |
| ...  | 10        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                         | <b>11</b> | <b>741 063</b>        | <b>246 487</b>          |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                     |           |                       |                         |       |
| Fonds de financement                               | 12        |                       |                         |       |
| Financement-Québec                                 | 13        |                       |                         |       |
| Autres   | 14        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>                         | <b>15</b> |                       |                         |       |
|  | 16        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|  | 17        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|  | 18        | XXXX                  | XXXX                    |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>                   |           |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé                        | 19        |                       |                         |       |
| Autres (préciser):                                 |           |                       |                         |       |
| CNESST   | 20        |                       | 517 799                 |       |
| Dettes interétablissements (préciser)              | 21        |                       | 554 307                 |       |
| <b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>                         | <b>22</b> |                       | <b>1 072 106</b>        |       |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

|   | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements au<br>solde du début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
|   | 1   | 2                                | 3                                   | 4   | 5   |       |
| <b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>                        |   |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>  |   |                                  |                                     |   |   |       |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés               | 1   | (885)                            | 8 571 598                           | 8 570 713                                   | 0   | 18    |
| Rectificatifs post-budgétaires                                      | 2   | 1 109 434                        | 1 209 558                           | 1 433 776                                   | 885 216   |       |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins            | 3   |                                  |                                     |   |   |       |
| Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID  | 4   |                                  |                                     |   |   |       |
| (Dimin.) Augmentation du financement                                | 5   | 2 223 393                        | 3 804 476                           | 4 686 963                                   | 1 340 906   |       |
| Variation des revenus reportés                                      | 6   | XXXX                             | XXXX                                |   | XXXX  |       |
| Comptes à fins déterminées  | 7   |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>                         |   |                                  |                                     |   |   |       |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8   |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>  | <b>9</b>                                  | <b>3 331 942</b>                 | <b>13 585 632</b>                   | <b>14 691 452</b>                           | <b>2 226 122</b>  |       |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>  |   |                                  |                                     |   |   |       |
| 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  |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>  | <b>15</b>                                 |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>  | <b>16</b>                                 | <b>3 331 942</b>                 | <b>13 585 632</b>                   | <b>14 691 452</b>                           | <b>2 226 122</b>  |       |

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 | 1 826 950 |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)     | 18 | 399 172   |

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 | 1                | 2                 | 3                               | 4                                | 5                                 | 6                                 | 7               | 8   |
|--|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
|  | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétention hors cadre | Provision vacances maladie gelée | Provision banque maladie courante | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
| <b>SOLDE AU DÉBUT</b>                          |                  |                   |                                 |                                  |                                   |                                   |                 |   |
| - Salaires                                     | 1 873            | 157 205           |                                 | 555 809                          |                                   | 10 012                            | 724 899         |   |
| - Charges sociales                             | 254              | 13 524            |                                 | 87 381                           |                                   | 1 817                             | 102 976         |   |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

|                        |         |        |  |        |  |        |         |  |
|------------------------|---------|--------|--|--------|--|--------|---------|--|
| - Salaires             | (1 873) | 20 754 |  | 89 667 |  | 14 802 | 123 350 |  |
| - Charges sociales     | (254)   | 1 725  |  | 24 588 |  | 3 464  | 29 523  |  |
| Activités accessoires: |         |        |  |        |  |        |         |  |
| - Salaires             |         |        |  |        |  |        |         |  |
| - Charges sociales     |         |        |  |        |  |        |         |  |

SOLDE À LA FIN:

|   |   |         |  |         |  |        |         |  |
|---|---|---------|--|---------|--|--------|---------|--|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05)         | 0 | 177 959 |  | 645 476 |  | 24 814 | 848 249 |  |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 0 | 15 249  |  | 111 969 |  | 5 281  | 132 499 |  |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

|                       |    |       |  |  |  |         |   |  |
|-----------------------|----|-------|--|--|--|---------|---|--|
| - Composante clinique | 9  | 2 127 |  |  |  | (2 127) | 0 |  |
| - Autres composantes  | 10 |       |  |  |  |         |   |  |

Provision pour vacances:

|                       |    |         |  |  |  |         |         |  |
|-----------------------|----|---------|--|--|--|---------|---------|--|
| - Composante clinique | 11 | 589 889 |  |  |  | 107 484 | 697 373 |  |
| - Autres composantes  | 12 | 53 301  |  |  |  | 6 771   | 60 072  |  |

Provision pour banque maladie gelée:

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

Provision pour banque maladie courante:

|                            |    |         |  |  |  |         |         |  |
|----------------------------|----|---------|--|--|--|---------|---------|--|
| - Composante clinique      | 15 | 9 687   |  |  |  | 17 292  | 26 979  |  |
| - Autres composantes       | 16 | 2 142   |  |  |  | 974     | 3 116   |  |
| <b>TOTAL (L.09 à L.16)</b> | 17 | 657 146 |  |  |  | 130 394 | 787 540 |  |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES:**

|  |         |  |  |         |         |  |
|--|---------|--|--|---------|---------|--|
| 1  | 393 486 |  |  | 393 486 | 757 445 |  |
| 2  |         |  |  |         |         |  |
| 3  |         |  |  |         |         |  |
| 4  |         |  |  |         |         |  |
| 5  |         |  |  |         |         |  |
| 6  | 393 486 |  |  | 393 486 | 757 445 |  |
| 7  |         |  |  |         |         |  |
| 8  | 5 686   |  |  | 5 686   | 30 095  |  |
| 9  |         |  |  |         |         |  |
| 10   |         |  |  |         | 193 208 |  |
| 11   |         |  |  |         |         |  |
| 12   | 399 172 |  |  | 399 172 | 980 748 |  |
| <b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b> |         |  |  |         |         |  |

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES:**

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:**

|                            |         |  |  |         |  |  |
|----------------------------|---------|--|--|---------|--|--|
| 25                         | 351 272 |  |  | 351 272 |  |  |
| 26                         | 47 900  |  |  | 47 900  |  |  |
| 27                         | 399 172 |  |  | 399 172 |  |  |
| <b>TOTAL (L.25 + L.26)</b> |         |  |  |         |  |  |

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                         | 1 793                      | 1 793                                     | 5 355                               | (3 562)   |
| ...                              | 2                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 3                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 4                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 5                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 6                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 7                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 8                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 9                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 10                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 11                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 12                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 13                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 14                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 15                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 16                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 17                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 18                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 19                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 20                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 21                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 22                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 23                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 24                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 25                        |                            |   |                                     |   |
| <b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>       | <b>26</b>                 | <b>1 793</b>               | <b>1 793</b>                              | <b>5 355</b>                        | <b>(3 562)</b>                                      |

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

| Fonds d'exploitation activités principales   |    | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements<br>au solde du<br>début | Montant alloué<br>durant<br>l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 -<br>C4) | Notes |
|--|----|---|-------------------------------------|--|---|--|-------|
|  |    | 1   | 2                                   | 3                                      | 4   | 5  |       |
| Programme d'accès à la chirurgie   | 1  |   |                                     |  |   |  |       |
| Intérêts à la charge du MSSS   | 2  |   |                                     |  |   |  |       |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs  | 3  |   |                                     |  |   |  |       |
| 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 | 399 172                                   |                                     |  |   | 399 172  |       |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation<br>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 -<br>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 | 865 546                                   |                                     | 1 778 825                              | 1 961 436                                   | 682 935  |       |
| Niveau de soins alternatifs (NSA)  | 21 |   |                                     |  |   |  |       |
| Imagerie médicale  | 22 |   |                                     |  |   |  |       |
| Soutien à l'optimisation   | 23 |   |                                     |  |   |  |       |
| Assurance salaire - EPC  | 24 | (38 681)                                  |                                     | (58 948)                               |   | (97 629)   | 19    |
| Dialyse  | 25 |   |                                     |  |   |  |       |
| Rehaussement des bases budgétaires   | 26 |   |                                     |  |   |  |       |
| COVID-19   | 27 | 839 597                                   |                                     | 2 090 350                              | 2 698 586                                   | 231 361  | 20    |
| 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 | 157 759                                   |                                     | (5 751)                                | 26 941                                      | 125 067  |       |
| TOTAL (L.01 à L.39)  | 40 | 2 223 393                                 |                                     | 3 804 476                              | 4 686 963                                   | 1 340 906  |       |

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                          | 507 503                          | 815 158                               | (307 655)  |       |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant                          | 2  | XXXX                                | XXXX                          | 19 056                           |                                       | 19 056   |       |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant                    | 3  | XXXX                                | XXXX                          | (25 334)                         |                                       | (25 334)   |       |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs         | 4  | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant            | 5  | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs                                     | 6  |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant  | 7  | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs            | 8  |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant               | 9  | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs                                     | 10 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant  | 11 | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |  |       |
|   | 12 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
|   | 13 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs                                    | 14 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs                        | 15 | XXXX                                | XXXX                          | 172 266                          | 134 536                               | 37 730   |       |
| 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 | 28 906                              |                               |                                  | 28 906                                | 0  |       |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant                    | 22 | 11 282                              |                               |                                  | 11 282                                | 0  |       |
| Effets d'entraînement et équité salariale   | 23 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs                                      | 24 | 825 358                             |                               |                                  | 825 358                               | 0  |       |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant   | 25 | XXXX                                | XXXX                          | 668 352                          |                                       | 668 352  |       |
| 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                          | 436 982                          | 146 196                               | (146 196)  |       |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement                                     | 38 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX   |       |
|   | 39 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20   | 40 | 865 546                             |                               | 1 778 825                        | 1 961 436                             | 682 935  |       |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**

**Note**

5

**P.302 L.23 C.01**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Mutuelle cadre AEPC                          | (3 951)\$       |
| Remboursement cotisation spéciale AEPC 16-17 | <u>7 131 \$</u> |
|  | 3 180 \$        |

6

impôts exigibles

7

**P.325 L.15 C.01**

|                                    | <b>2021-2022</b>   |
|------------------------------------|--------------------|
| Coûts directs bruts (P.320 L.17)   | 14 464 964 \$      |
| Charges non réparties (P.321 L.33) | 1 184 196 \$       |
| Dépenses (P.358 L.13 À L.23)       | (13 332 388)\$     |
| Autres charges (P.325 L.05 À L.14) | <u>(920 704)\$</u> |
| Autres (P.325 L.15 C.01)           | 1 396 068 \$       |

|  |           |
|--|-----------|
| Autres (P.325 L.15 C.02) – Location câble et machines distributrices | 23 820 \$ |
|--|-----------|

**2020-2021**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Autres (P.325 L.10 C.01) | 1 507 162 \$ |
|--------------------------|--------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Autres (P.325 L.10 C.02) – Location<br>câble et machines distributrices | 25 063 \$ |
|---|-----------|

Les autres charges sont composées des éléments  
suivants:

Matériels de loisir et petits matériels

Honoraires de gestion

Autres frais généraux

8

**P.330 L.19**

Ce montant et ces heures sont en lien avec les autres avantages sociaux particuliers reliés  
à :

|                       | Heures         | Montant           |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| Visites CNESST        | 7 h            | 180 \$            |
| En isolement pandémie | <u>5 172 h</u> | <u>139 566 \$</u> |
|                       | 5 179 h        | 139 746 \$        |

9 Cotisation pour être membre d'une Association de regroupements d'achats afin de bénéficier d'un plus grand pouvoir de négociation et d'obtenir de meilleurs prix/conditions.

10 Honoraires mandats spéciaux, honoraires professionnels autres, honoraires PAE, honoraires médecins de gestion-SST

11 Recyclage et déchetage, amortissements des frais financiers, intérêts inter-cie, intérêts sur marge Sedna Finance, intérêt dette long terme

12 Taxes municipales et scolaires.

13 **P.360 L.13 Autres débiteurs**

|        | <u>2021-2022</u> | <u>2020-2021</u> |
|--------|------------------|------------------|
| AEPC   | - \$             | 12 674 \$        |
| CNESST | 147 357 \$       | 37 345 \$        |
| Divers | <u>586 \$</u>    | <u>3 625 \$</u>  |
| Total  | 147 943 \$       | 53 644 \$        |

14 **P.360 L.21**

Le maintien des actifs est composé du RFM (Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD) et maintien des actifs informationnels.

15 **P.360 L.22 Créances interétablissements**

Il s'agit du compte à recevoir interco avec Groupe Champlain inc.

16 **P.360 L.29 Stocks de fournitures autres**

|                            | <u>2021-2022</u> | <u>2020-2021</u> |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Fournitures de maintenance | 11 882 \$        | - \$             |
| Fournitures de bureau      | 2 678 \$         | 3 261 \$         |
| Produits incontinence      | <u>6 893 \$</u>  | <u>9 044 \$</u>  |
| Total                      | 21 453 \$        | 12 305 \$        |

17 **P.360 L.34 Frais payés d'avance**

|                   | <u>2021-2022</u> | <u>2020-2021</u> |
|-------------------|------------------|------------------|
| Suivi de contrats | - \$             | 1 145 \$         |
| Assurances        | 3 823 \$         | - \$             |
| Taxes scolaires   | 3 007 \$         | 2 851 \$         |
| Divers            | <u>988 \$</u>    | <u>959 \$</u>    |
| Total             | 7 818 \$         | 4 955 \$         |

18

**P.362 L.01 C.03**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Budget net agréé  | 8 555 842 \$    |
| Plus : Avance rétro 20-21 forfaitaire infirmières auxiliaires échelons 1 et 2<br>(dépense incluse dans les primes à la p.650) | 7 029 \$        |
| Plus : Entente CSN – Assurance collective   | 6 219 \$        |
| Plus : Entente FIQ – Assurance collective   | <u>2 508 \$</u> |
|   | 8 571 598 \$    |

19

**P.390 L.24 C.03 et C.04**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Péréquation assurance-salaire 2021-2022 (voir calcul ci-dessous) | <u>(58 948)\$</u> |
| P.390 L.24 C.03  | (58 948)\$        |

*Calcul de la péréquation assurance salaire 2021-2022 :*

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dépense assurance salaire p.330 L.10 C.04 + L.18 C.04                  | 267 854 \$        |
| Plus : assurance salaire rétroactivités salariales présenté à la p.321 | 11 881 \$         |
| Moins : assurance salaire pandémie inclus p.330                        | (13 909)\$        |
| Moins : montant assurance salaire reçu au budget                       | (305 019)\$       |
| Moins : Péréquation aux membres AEPC 2021-2022                         | <u>(19 755)\$</u> |
|  | (58 948)\$        |

20

**P.390 L.27 C.03**

|  |                  |
|--|------------------|
| Coûts additionnels reliés au coronavirus 21-22 | 2 098 803 \$     |
| Ajustement pour économies de coûts de 20-21    | <u>(8 453)\$</u> |
| P.390 L.27 C.03                                | 2 090 350 \$     |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales   |    | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
|  |    | 1                                   | 2                             | 3                                | 4                                     | 5   |       |
| Banques vacances et maladies clinique        | 1  | 23 978                              |                               |                                  |                                       | 23 978  |       |
| Banques vacances et maladies fonctionnement  | 2  | 1 354                               |                               |                                  |                                       | 1 354   |       |
| ...  | 3  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 4  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Assurances-salaires                          | 5  | 99 223                              |                               |                                  |                                       | 99 223  |       |
| Soins bucc. et hygiène buc. (PQSBHB)         | 6  | (7 368)                             |                               |                                  |                                       | (7 368)   |       |
| Comité des usagers                           | 7  | (29)                                |                               |                                  |                                       | (29)  |       |
| Relativité salariale 2019 portion clinique   | 8  | 5 490                               |                               |                                  |                                       | 5 490   |       |
| Coûts additionnels COVID-19                  | 9  | 26 940                              |                               |                                  | 1                                     | 26 941  | 0     |
| Alimentation CHSLD                           | 10 |                                     |                               | 2 419                            |                                       | 2 419   |       |
| ...  | 11 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 12 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 13 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 14 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Médicament onéreux                           | 15 | 8 171                               |                               | (8 171)                          |                                       | 0   |       |
| ...  | 16 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 17 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 18 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 19 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 20 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 21 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 22 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 23 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 24 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 25 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 26 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 27 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 28 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 29 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 30 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 31 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 32 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 33 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 34 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 35 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 36 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 37 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 38 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 39 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 40 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 41 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 42 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 43 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...  | 44 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39     | 46 | 157 759                             |                               | (5 751)                          | 26 941                                | 125 067   |       |

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                                  |                               |                                  |                                       |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b> | <b>46</b>                           |                               |                                  |                                       |   |       |

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                                  |                               |                                  |                                       |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b> | <b>46</b>                           |                               |                                  |                                       |   |       |

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                                  |                               |                                  |                                       |   |       |

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales   | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements du<br>Solde au début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu (payé)<br>durant l'exercice | Solde à la fin<br>à recevoir<br>(à payer)<br>(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<br>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<br>réadaptation pour jeunes en difficultés<br>d'adaptation                   | 25  |                                  |                                     |  |   |       |
| Places permanentes en hébergement<br>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<br>centre de réadaptation pour jeunes en difficultés<br>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                                  |                               |                                  |                                       |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>                 | <b>46</b>                           |                               |                                  |                                       |   |       |

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

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<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>                                     |    |                       |                         |       |
| Fournisseurs   | 1  |                       |                         |       |
| Gouvernement du Canada   | 2  |                       |                         |       |
| Dépôts pour soumissions  | 3  |                       |                         |       |
| Etablissements publics   | 4  |                       |                         |       |
| Autres (préciser):   |    |                       |                         |       |
| ...  | 5  |                       |                         |       |
| ...  | 6  |                       |                         |       |
| Provision pour passifs éventuels   | 7  |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)  | 8  |                       |                         |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>   |    |                       |                         |       |
| ...  | 9  |                       |                         |       |
| ...  | 10 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.09 + L.10)  | 11 |                       |                         |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>   |    |                       |                         |       |
| Société québécoise des infrastructures   | 12 |                       |                         |       |
| Financement-Québec   | 13 |                       |                         |       |
|  | 14 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Fonds de financement   | 15 |                       |                         |       |
| Autres   | 16 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.12 à L.16)  | 17 |                       |                         |       |
| <b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>   |    |                       |                         |       |
| 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                            |       |
| <b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>   |           |                |                   |                          |               |                              |       |
| Acceptations bancaires   | 1         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Emprunts bancaires   | 2         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Marges de crédit   | 3         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Billets à escompte   | 4         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Billets de trésorerie  | 5         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Billets au pair  | 6         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)  | 7         |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>   | <b>8</b>  |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>  | <b>9</b>  |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>  | <b>10</b> |                |                   |                          |               |                              |       |
|  |           | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|  |           | 1              | 2                 | 3                        | 4             | 5                            |       |
| <b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>   |           |                |                   |                          |               |                              |       |
| Obligations  | 11        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Billets  | 12        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition  | 13        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé  | 14        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Emprunts hypothécaires   | 15        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques   | 16        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)      | 17        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires   | 18        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Autres produits financiers (préciser P490)   | 19        |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>   | <b>20</b> |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>  | <b>21</b> |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>  | <b>22</b> |                |                   |                          |               |                              |       |
|  |           |                |                   |                          |               | Exercice courant<br>5        | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement   |           |                |                   |                          |               | 23                           |       |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes  |           |                |                   |                          |               | 24                           |       |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) |           |                |                   |                          |               | 25                           |       |

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

|  |    | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|--|----|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
|  |    | 1   | 2  | 3                                | 4                                     | 5   |       |
| <b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>   |    |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable   | 1  |   |  | XXXX                             | 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   | Notes |
|--|---|---|---|--|--|---|-------|
|  | Montants attribués par le MSSS non utilisé au début | Montants attribués par le MSSS Exercice courant | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17 | Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5) |       |

Immobilisations:

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

Autres:

|  |      |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 11 - Maintien des actifs informationnels                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| 12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable |      |  |  |  |  |  |  |
| 13 - Accélération numérique  |      |  |  |  |  |  |  |
| 14 - Investissement en ressources informationnelles                          | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| 15 - Autres (préciser P490)  |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (L.11 à L.15)  |      |  |  |  |  |  |  |

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)

Mandats centralisés - Projet de construction

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)

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

|   |      |      |      |  |      |      |  |
|---|------|------|------|--|------|------|--|
| 20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés                                | XXXX | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |
| 21 - Transferts budgétaires - autres  | XXXX | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |
| 22 - Transferts de solde de fonds   | XXXX | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22) | XXXX | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)

TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)

|    |      |      |  |  |      |      |  |
|----|------|------|--|--|------|------|--|
| 24 | XXXX | XXXX |  |  | XXXX | XXXX |  |
| 25 | XXXX | XXXX |  |  | XXXX | XXXX |  |

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) | (préciser P490) | moins-value    | (dispositions)   | (vente, perte, | (C1+C2-C3    | disposition |       |
|   |                 |                 |                | entre entités du | destruction,   | -C4-C5)      |             |       |
|   |                 |                 |                | périmètre        | abandon)       |              |             |       |
|   |                 |                 |                | comptable        |                |              |             |       |
|   |                 |                 |                | (préciser)       |                |              |             |       |
|   |                 |                 |                | 4                |                |              |             |       |
| <b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b> |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Terrains  |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Amenagement des terrains                        |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Améliorations locatives                         |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Bâtiments                                       |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Développement informatique                      |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Mobilier et équipement médical:                 |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| - Ameublement de chambre                        |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| - Équipement de transport                       |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| - Autre mobilier et équipement médicaux         |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Mobilier et équipement administratif:           |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| - Informatique et bureautique                   |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| - Mobilier et équipement                        |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Autre mobilier et équipement                    |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |
| <b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>                      |                 |                 |                |                  |                |              |             |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

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

TABLEAU 2 (suite)

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

|   | 1              | 2             | 3                           | 4  | 5   | 6                             | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-------|
|   | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) |       |
| <b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>             |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 1   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| Aménagement des terrains                                    |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 2   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| Améliorations locatives                                     |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 3   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| Bâtiments   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 4   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| Développement informatique                                  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| Mobilier et équipement médical:                             |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 5   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| - Ameublement de chambres                                   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 6   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| - Equipement 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)   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| <b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b> |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 12  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| Aménagement des terrains                                    |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 13  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| Améliorations locatives                                     |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 14  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| Bâtiments   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 15  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments                        |                |               |                             |  |   |                               |       |
| Matériel et équipement:                                     |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 16  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| - Equipement informatique                                   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 17  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| - Equipement de communication multi-média                   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 18  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| - Mobilier et équipement de bureau                          |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 19  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| - Autres  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| Equipements 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)   |                |               |                             |  |   |                               |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro**

**Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

## LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour. |                |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4            |                |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |              |                |
| Personnel-cadre                               | 1           | 3 186           | 177 644        | 3 540        | 183 893        |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 1 321           | 57 617         | 1 911        | 75 662         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 369             | 24 026         | 100          | 7 164          |
| Primes  | 4           | XXXX            | 23 330         | XXXX         | 47 698         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 556             | 57 149         | 121          | 10 584         |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX         | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>5 432</b>    | <b>339 766</b> | <b>5 672</b> | <b>325 001</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |              |                |
| Généraux                                      | 8           | 1 301           | 45 470         | 1 162        | 57 375         |
| Particuliers                                  | 9           | 438             | 20 048         | 90           | 1 960          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>1 739</b>    | <b>65 518</b>  | <b>1 252</b> | <b>59 335</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>47 932</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>57 889</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>7 171</b>    | <b>453 216</b> | <b>6 924</b> | <b>442 225</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |              |                |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 2 889          | XXXX         | 6 359          |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>2 889</b>   | <b>XXXX</b>  | <b>6 359</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>7 171</b>    | <b>456 105</b> | <b>6 924</b> | <b>448 584</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |              |                |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 2 219          |              | 3 234          |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   |                 | <b>2 219</b>   |              | <b>3 234</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>7 171</b>    | <b>453 886</b> | <b>6 924</b> | <b>445 350</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 1 087           | 116 204        | 183          | 57 998         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>6 084</b>    | <b>337 682</b> | <b>6 741</b> | <b>387 352</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour.  |       |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4             |       |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |               |       |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |                |               |                 |               |       |
| Pour l'établissement                    | 25             | 33 182        |                 | 34 325        |       |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |               |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |               |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>33 182</b> |                 | <b>34 325</b> |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | 10,24           | XXXX          | 11,38 |
| <b>B - Les heures travaillées</b>       |                |               |                 |               |       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX          | 2,27            | XXXX          | 2,45  |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.     | Mnt Ex.cour.  |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
|   | 1           | 2               | 3                | 4             |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |               |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                  |               |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 43 055          | 1 485 463        | 42 001        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 2 886           | 157 739          | 3 049         |
| Primes  | 4           | XXXX            | 346 632          | XXXX          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 10 705          | 949 457          | 9 481         |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>56 646</b>   | <b>2 939 291</b> | <b>54 531</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |               |
| Généraux                                      | 8           | 10 206          | 370 334          | 9 799         |
| Particuliers                                  | 9           | 13 153          | 357 035          | 9 318         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>23 359</b>   | <b>727 369</b>   | <b>19 117</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>364 813</b>   | <b>XXXX</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>80 005</b>   | <b>4 031 473</b> | <b>73 648</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |               |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 3 526            | XXXX          |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 228 733          | XXXX          |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>232 259</b>   | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>80 005</b>   | <b>4 263 732</b> | <b>73 648</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |               |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                  | XXXX          |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                  |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                  | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>      | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>80 005</b>   | <b>4 263 732</b> | <b>73 648</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 5 703           | 700 409          | 3 989         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>74 302</b>   | <b>3 563 323</b> | <b>69 659</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |              |
| A - Le jour-présence                    |                |               |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 33 182        | 34 325          |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>33 182</b> | <b>34 325</b>   |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | 107,39          | 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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

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

|  | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|
|  | 1            | 2               | 3             | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                       |              |                 |               |              |
| Personnel-cadre                        | 1            |                 |               |              |
| Personnel-temps régulier               | 2            | 81 435          | 1 789 270     | 87 271       |
| Temps supplémentaire                   | 3            | 5 082           | 167 592       | 6 701        |
| Primes                                 | 4            | XXXX            | 538 372       | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5            | 5 303           | 343 512       | 9 282        |
|  | 6            | XXXX            | XXXX          | XXXX         |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7            | 91 820          | 2 838 746     | 103 254      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |              |                 |               |              |
| Généraux                               | 8            | 17 956          | 409 270       | 18 700       |
| Particuliers                           | 9            | 14 846          | 291 376       | 12 158       |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10           | 32 802          | 700 646       | 30 858       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                |              |                 |               |              |
|  | 11           | XXXX            | 851 350       | XXXX         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12           | 124 622         | 4 390 742     | 134 112      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |              |                 |               |              |
| Services achetés                       | 13           | XXXX            |               | XXXX         |
| Fournitures et autres charges          | 14           | XXXX            | 9 864         | XXXX         |
| Allocations directes                   | 15           | XXXX            |               | XXXX         |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16           | XXXX            | 9 864         | XXXX         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17           | 124 622         | 4 400 606     | 134 112      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |              |                 |               |              |
| Ventes de services                     | 18           | XXXX            |               | XXXX         |
| Recouvrements                          | 19           |                 |               |              |
| Transferts de frais généraux           | 20           | XXXX            |               | XXXX         |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21           |                 |               |              |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22           | 124 622         | 4 400 606     | 134 112      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23           | 21 715          | 1 084 874     | 13 048       |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24           | 102 907         | 3 315 732     | 121 064      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Le jour-présence                    |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 33 182      |                 |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28             | 33 182      |                 |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 99,93           | 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: Services de soins spirituels

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              | 40                |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             |                      | XXXX              | 40                |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  |                      |                   | 40                |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  |                      |                   | 40                |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  |                      |                   | 40                |

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

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              | 154               |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             |                      | XXXX              | 154               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  |                      |                   | 154               |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  |                      |                   | 154               |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  |                      |                   | 154               |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              | 154               |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             |                      | XXXX              | 154               |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  |                      |                   | 154               |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  |                      |                   | 154               |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  |                      |                   | 154               |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.  | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3             | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |               |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |               |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 1 150           | 43 296        | 621          |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 4               | 160           |              |
| Primes  | 4           | XXXX            | 4 860         | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |               |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX          | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>1 154</b>    | <b>48 316</b> | <b>621</b>   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |               |              |
| Généraux                                      | 8           | 173             | 6 813         | 349          |
| Particuliers                                  | 9           | 11              | 431           | 1            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>184</b>      | <b>7 244</b>  | <b>350</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>7 419</b>  | <b>XXXX</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>1 338</b>    | <b>62 979</b> | <b>971</b>   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |               |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |               | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 5 220         | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |               | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>5 220</b>  | <b>XXXX</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>1 338</b>    | <b>68 199</b> | <b>971</b>   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |               |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |               | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |               |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |               | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>5 220</b>  | <b>XXXX</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>1 338</b>    | <b>68 199</b> | <b>971</b>   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 8               | 5 892         |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>1 330</b>    | <b>62 307</b> | <b>971</b>   |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             |             |                 |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      |             |                 |              |
| 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - L'intervention                      |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                |                  | XXXX                 |                   |
| B - L'usager                            | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                |                  | XXXX                 |                   |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 1 150           | 43 296       | 621          |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 4               | 160          |              |
| Primes  | 4           | XXXX            | 4 860        | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 1 154           | 48 316       | 621          |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 173             | 6 813        | 349          |
| Particuliers                                  | 9           | 11              | 431          | 1            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 184             | 7 244        | 350          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | 7 419        | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 1 338           | 62 979       | 971          |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |              | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 5 220        | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |              | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | 5 220        | XXXX         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 1 338           | 68 199       | 971          |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |              | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |              | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 1 338           | 68 199       | 971          |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 8               | 5 892        |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 1 330           | 62 307       | 971          |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             |             |                 |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             |             |                 |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 0,00            | XXXX         |
| B - L'usager                            | 30             | 37          | XXXX            | 73           |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 1 683,97        | 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: Pharmacie

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 222              | 13 254               | 219               | 13 078            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 14               | 1 062                | 6                 | 456               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 1 484                | XXXX              | 1 645             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 710            | 143 955              | 2 042             | 151 791           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 946</b>     | <b>159 755</b>       | <b>2 267</b>      | <b>166 970</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 40               | 2 487                | 36                | 2 261             |
| Particuliers                                  | 9         |                  | 10                   | 1                 | 78                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>40</b>        | <b>2 497</b>         | <b>37</b>         | <b>2 339</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 327</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 893</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 986</b>     | <b>164 579</b>       | <b>2 304</b>      | <b>171 202</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 112 389              | XXXX              | 122 268           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>112 389</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>122 268</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 986</b>     | <b>276 968</b>       | <b>2 304</b>      | <b>293 470</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b></b>              | <b>XXXX</b>       | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 986</b>     | <b>276 968</b>       | <b>2 304</b>      | <b>293 470</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  | 689                  | 1                 | 763               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 986</b>     | <b>276 279</b>       | <b>2 303</b>      | <b>292 707</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 222             | 13 254         | 219          |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 14              | 1 062          | 6            |
| Primes  | 4           | XXXX            | 1 484          | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 1 710           | 143 955        | 2 042        |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>1 946</b>    | <b>159 755</b> | <b>2 267</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |              |
| Généraux                                      | 8           | 40              | 2 487          | 36           |
| Particuliers                                  | 9           |                 | 10             | 1            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>40</b>       | <b>2 497</b>   | <b>37</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>2 327</b>   | <b>XXXX</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>1 986</b>    | <b>164 579</b> | <b>2 304</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 112 389        | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>112 389</b> | <b>XXXX</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>1 986</b>    | <b>276 968</b> | <b>2 304</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>112 389</b> | <b>XXXX</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>1 986</b>    | <b>276 968</b> | <b>2 304</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 | 689            | 1            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>1 986</b>    | <b>276 279</b> | <b>2 303</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour.  |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4             |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |               |
| A - Le jour-présence                    |                |               |                 |               |
| Pour l'établissement                    | 25             | 33 182        |                 | 34 325        |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |               |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |               |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>33 182</b> |                 | <b>34 325</b> |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | 8,33            | 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: Physiothérapie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.  | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3             | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |               |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |               |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 1 223           | 41 105        | 1 265        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 9               | 466           |              |
| Primes  | 4           | XXXX            | 10 270        | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |               |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX          | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>1 232</b>    | <b>51 841</b> | <b>1 265</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |               |              |
| Généraux                                      | 8           | 319             | 11 056        | 312          |
| Particuliers                                  | 9           | 37              | 1 353         | 30           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>356</b>      | <b>12 409</b> | <b>342</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>9 046</b>  | <b>XXXX</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>1 588</b>    | <b>73 296</b> | <b>1 607</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |               |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |               | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 5 513         | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |               | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>5 513</b>  | <b>XXXX</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>1 588</b>    | <b>78 809</b> | <b>1 607</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |               |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |               | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |               |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |               | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>XXXX</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>1 588</b>    | <b>78 809</b> | <b>1 607</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 2               | 11 962        | 84           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>1 586</b>    | <b>66 847</b> | <b>1 523</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 650         |                 | 681          |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>650</b>  | <b>681</b>      |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 102,84          | XXXX         |
| B - Le jour-traitement                  | 30             | 946         | XXXX            | 1 128        |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 70,66           | 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: Ergothérapie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour.  |
|---|-------------|-----------------|--------------|---------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4             |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |               |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |               |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 1 352           | 1 239        | 58 067        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 7               | 14           | 747           |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 10 377        |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |               |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>1 359</b>    | <b>1 253</b> | <b>69 191</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |               |
| Généraux                                      | 8           | 259             | 232          | 11 380        |
| Particuliers                                  | 9           | 103             | 1            | 23            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>362</b>      | <b>233</b>   | <b>11 403</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>  | <b>12 012</b> |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>1 721</b>    | <b>1 486</b> | <b>92 606</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |               |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |               |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 3 957         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>  | <b>3 957</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>1 721</b>    | <b>1 486</b> | <b>96 563</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |               |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |               |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX         |               |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   |                 |              |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>1 721</b>    | <b>1 486</b> | <b>96 563</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 94              | 42           | 14 514        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>1 627</b>    | <b>1 444</b> | <b>82 049</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| <b>A - Les heures de prest.de serv.</b> |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 795         | 744             |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>795</b>  | <b>744</b>      |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | XXXX            | 110,28       |
| <b>B - Le jour-traitement</b>           | <b>30</b>      | <b>442</b>  | <b>416</b>      | <b>XXXX</b>  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | XXXX            | 197,23       |

|    | 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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 2 835           | 1 876        | 54 489       |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 2               | 3            | 136          |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 12 089       |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 2 837           | 1 879        | 66 714       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 800             | 346          | 10 107       |
| Particuliers                                  | 9           | 1 246           | 347          | 10 756       |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 2 046           | 693          | 20 863       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 14 456       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 4 883           | 2 572        | 102 033      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 6 161        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 6 161        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 4 883           | 2 572        | 108 194      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |              |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 4 883           | 2 572        | 108 194      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 2 508           | 713          | 38 073       |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 2 375           | 1 859        | 70 121       |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - La participation                    |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 6 538       | 6 022           |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 6 538       | 6 022           |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 9,99            | 11,64        |
| B - Le temps vécu loisirs               |                |             |                 |              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | 177 735     | 0,37            | 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: Enseignement

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 82 890               | XXXX              | 23 500            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 82 890               | XXXX              | 23 500            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 82 890               |                   | 23 500            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 82 890               |                   | 23 500            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 82 890               |                   | 14 640            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 0                    |                   | 8 860             |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 82 890               | XXXX              | 23 500            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 82 890               | XXXX              | 23 500            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 82 890               |                   | 23 500            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 82 890               |                   | 23 500            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 82 890               |                   | 14 640            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 0                    |                   | 8 860             |

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

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

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour.  |                |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4             |                |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |               |                |
| Personnel-cadre                               | 1           | 2 069           | 119 876        | 1 682         | 108 071        |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 10 373          | 261 437        | 10 165        | 269 170        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 925             | 46 122         | 639           | 29 503         |
| Primes  | 4           | XXXX            | 20 485         | XXXX          | 17 663         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 1 005           | 73 137         | 749           | 68 905         |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX          | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>14 372</b>   | <b>521 057</b> | <b>13 235</b> | <b>493 312</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |               |                |
| Généraux                                      | 8           | 2 317           | 75 616         | 2 321         | 72 810         |
| Particuliers                                  | 9           | 462             | 11 223         | 390           | 9 126          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>2 779</b>    | <b>86 839</b>  | <b>2 711</b>  | <b>81 936</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>68 346</b>  | <b>XXXX</b>   | <b>79 932</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>17 151</b>   | <b>676 242</b> | <b>15 946</b> | <b>655 180</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |               |                |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 16             | XXXX          |                |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 189 697        | XXXX          | 200 400        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>189 713</b> | <b>XXXX</b>   | <b>200 400</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>17 151</b>   | <b>865 955</b> | <b>15 946</b> | <b>855 580</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |               |                |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                | XXXX          |                |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 14 157         |               | 38 978         |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>14 157</b>  | <b>XXXX</b>   | <b>38 978</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>17 151</b>   | <b>851 798</b> | <b>15 946</b> | <b>816 602</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 2 424           | 135 905        | 1 078         | 85 654         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>14 727</b>   | <b>715 893</b> | <b>14 868</b> | <b>730 948</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour. |                |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4            |                |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |              |                |
| Personnel-cadre                               | 1           | 342             | 19 503         | 267          | 14 793         |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 186             | 5 587          | 228          | 7 581          |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 17              | 1 182          | 1            | 32             |
| Primes  | 4           | XXXX            | 2 230          | XXXX         | 1 461          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 234             | 21 793         | 167          | 14 018         |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX         | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>779</b>      | <b>50 295</b>  | <b>663</b>   | <b>37 885</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |              |                |
| Généraux                                      | 8           | 105             | 5 131          | 101          | 3 900          |
| Particuliers                                  | 9           | 83              | 2 641          | 90           | 1 434          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>188</b>      | <b>7 772</b>   | <b>191</b>   | <b>5 334</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>4 669</b>   | <b>XXXX</b>  | <b>4 462</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>967</b>      | <b>62 736</b>  | <b>854</b>   | <b>47 681</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |              |                |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 16             | XXXX         |                |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 94 385         | XXXX         | 92 975         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>94 401</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>92 975</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>967</b>      | <b>157 137</b> | <b>854</b>   | <b>140 656</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |              |                |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 14 125         |              | 35 919         |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>14 125</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>35 919</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>967</b>      | <b>143 012</b> | <b>854</b>   | <b>104 737</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 35              | 4 126          |              | 1 222          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>932</b>      | <b>138 886</b> | <b>854</b>   | <b>103 515</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 650              | 37 440               | 557               | 38 967            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 6 048            | 144 334              | 5 960             | 146 862           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 412              | 18 793               | 232               | 10 855            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 9 810                | XXXX              | 8 402             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 742              | 48 190               | 376               | 28 619            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>7 852</b>     | <b>258 567</b>       | <b>7 125</b>      | <b>233 705</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 245            | 35 755               | 1 290             | 36 202            |
| Particuliers                                  | 9         | 196              | 4 246                | 90                | 2 611             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 441</b>     | <b>40 001</b>        | <b>1 380</b>      | <b>38 813</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>29 267</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>37 387</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>9 293</b>     | <b>327 835</b>       | <b>8 505</b>      | <b>309 905</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 37 693               | XXXX              | 43 758            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>37 693</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>43 758</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>9 293</b>     | <b>365 528</b>       | <b>8 505</b>      | <b>353 663</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 32                   |                   | 3 059             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>32</b>            |                   | <b>3 059</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>9 293</b>     | <b>365 496</b>       | <b>8 505</b>      | <b>350 604</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 1 555            | 80 575               | 666               | 48 349            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>7 738</b>     | <b>284 921</b>       | <b>7 839</b>      | <b>302 255</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 919              | 49 236               | 714               | 41 663            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 3 451            | 94 386               | 3 490             | 101 745           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 445              | 23 259               | 372               | 17 110            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 7 507                | XXXX              | 7 044             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 29               | 3 154                | 194               | 25 842            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 844</b>     | <b>177 542</b>       | <b>4 770</b>      | <b>193 404</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 819              | 28 839               | 802               | 27 534            |
| Particuliers                                  | 9         | 168              | 3 982                | 172               | 4 807             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>987</b>       | <b>32 821</b>        | <b>974</b>        | <b>32 341</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>29 474</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>32 552</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 831</b>     | <b>239 837</b>       | <b>5 744</b>      | <b>258 297</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 56 664               | XXXX              | 62 394            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>56 664</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>62 394</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 831</b>     | <b>296 501</b>       | <b>5 744</b>      | <b>320 691</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>56 664</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>62 394</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 831</b>     | <b>296 501</b>       | <b>5 744</b>      | <b>320 691</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 670              | 42 759               | 411               | 35 197            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 161</b>     | <b>253 742</b>       | <b>5 333</b>      | <b>285 494</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 78               | 9 375                | 73                | 9 069             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 65               | 1 612                | 62                | 1 513             |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2                | 199                  | 1                 | 30                |
| Primes  | 4         | XXXX             | 72                   | XXXX              | 55                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>145</b>       | <b>11 258</b>        | <b>136</b>        | <b>10 667</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 30               | 2 183                | 32                | 2 045             |
| Particuliers                                  | 9         | 1                | 33                   | 31                | 106               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>31</b>        | <b>2 216</b>         | <b>63</b>         | <b>2 151</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 304</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 780</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>176</b>       | <b>14 778</b>        | <b>199</b>        | <b>14 598</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 782                  | XXXX              | 1 021             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>782</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>1 021</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>176</b>       | <b>15 560</b>        | <b>199</b>        | <b>15 619</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>176</b>       | <b>15 560</b>        | <b>199</b>        | <b>15 619</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 10               | 1 433                |                   | 99                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>166</b>       | <b>14 127</b>        | <b>199</b>        | <b>15 520</b>     |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 80               | 4 322                | 71                | 3 579             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 623              | 15 518               | 425               | 11 469            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 49               | 2 689                | 33                | 1 476             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 866                  | XXXX              | 701               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 12                | 426               |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>752</b>       | <b>23 395</b>        | <b>541</b>        | <b>17 651</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 118              | 3 708                | 96                | 3 129             |
| Particuliers                                  | 9         | 14               | 321                  | 7                 | 168               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>132</b>       | <b>4 029</b>         | <b>103</b>        | <b>3 297</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>3 632</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 751</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>884</b>       | <b>31 056</b>        | <b>644</b>        | <b>24 699</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 173                  | XXXX              | 252               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>173</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>252</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>884</b>       | <b>31 229</b>        | <b>644</b>        | <b>24 951</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>173</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>252</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>884</b>       | <b>31 229</b>        | <b>644</b>        | <b>24 951</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 154              | 7 012                | 1                 | 787               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>730</b>       | <b>24 217</b>        | <b>643</b>        | <b>24 164</b>     |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 102              | 5 722                | 76                | 4 892             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 323              | 9 016                | 301               | 8 887             |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 56               | 2 581                | 12                | 569               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 446                | XXXX              | 2 363             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 77                | 3 852             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>481</b>       | <b>19 765</b>        | <b>466</b>        | <b>20 563</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 80               | 2 742                | 75                | 2 645             |
| Particuliers                                  | 9         |                  | 13                   | 2                 | 123               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>80</b>        | <b>2 755</b>         | <b>77</b>         | <b>2 768</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>3 183</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 462</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>561</b>       | <b>25 703</b>        | <b>543</b>        | <b>26 793</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 62 902               | XXXX              | 46 192            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>62 902</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>46 192</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>561</b>       | <b>88 605</b>        | <b>543</b>        | <b>72 985</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 270               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   | <b>270</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>561</b>       | <b>88 605</b>        | <b>543</b>        | <b>72 715</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 27               | 2 517                |                   | 627               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>534</b>       | <b>86 088</b>        | <b>543</b>        | <b>72 088</b>     |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 17              | 354          | 21           |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 7               | 218          | 127          |
| Primes  | 4           | XXXX            | 47           | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 24              | 619          | 148          |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 2               | 38           | 2            |
| Particuliers                                  | 9           |                 |              |              |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 2               | 38           | 2            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | 90           | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 26              | 747          | 150          |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |              | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 9 671        | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |              | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | 9 671        | XXXX         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 26              | 10 418       | 150          |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |              | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |              | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 26              | 10 418       | 150          |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 3               | 2 004        |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 23              | 8 414        | 150          |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Le déplacement d'un usager          |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 91          |                 | 229          |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 91          |                 | 229          |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 92,46           | 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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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

|  | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                        | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier               | 2                | 17                   | 354               | 21                |
| Temps supplémentaire                   | 3                | 7                    | 218               | 127               |
| Primes                                 | 4                | XXXX                 | 47                | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5                |                      |                   |                   |
|  | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7                | 24                   | 619               | 148               |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8                | 2                    | 38                | 2                 |
| Particuliers                           | 9                |                      |                   |                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10               | 2                    | 38                | 2                 |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                |                  |                      |                   |                   |
|  | 11               | XXXX                 | 90                | XXXX              |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12               | 26                   | 747               | 150               |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Fournitures et autres charges          | 14               | XXXX                 | 9 671             | XXXX              |
| Allocations directes                   | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16               | XXXX                 | 9 671             | XXXX              |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17               | 26                   | 10 418            | 150               |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Recouvrements                          | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21               |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22               | 26                   | 10 418            | 150               |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23               | 3                    | 2 004             |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24               | 23                   | 8 414             | 150               |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 91               |                      | 229               |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28                  | 91               |                      | 229               |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 92,46                | 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: Réception-Archives-Télécommunicat.

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 20 767               | XXXX              | 20 582            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 20 767               | XXXX              | 20 582            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 20 767               |                   | 20 582            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 79                   |                   | 88                |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 79                   |                   | 88                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 20 688               |                   | 20 494            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 5 700                |                   | 4 736             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 14 988               |                   | 15 758            |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 20 767               | XXXX              | 20 582            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 20 767               | XXXX              | 20 582            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 20 767               |                   | 20 582            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 79                   |                   | 88                |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 79                   |                   | 88                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 20 688               |                   | 20 494            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 5 700                |                   | 4 736             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 14 988               |                   | 15 758            |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 337              | 15 052               | 360               | 14 970            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 808              | 26 628               | 1 455             | 53 179            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 14               | 576                  | 1                 | 59                |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 044                | XXXX              | 4 514             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 132              | 8 708                | 126               | 8 603             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 291</b>     | <b>53 008</b>        | <b>1 942</b>      | <b>81 325</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 166              | 6 282                | 420               | 15 665            |
| Particuliers                                  | 9         | 65               | 1 812                | 135               | 4 111             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>231</b>       | <b>8 094</b>         | <b>555</b>        | <b>19 776</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>7 813</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>15 899</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 522</b>     | <b>68 915</b>        | <b>2 497</b>      | <b>117 000</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 459 340              | XXXX              | 464 258           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 392 801              | XXXX              | 389 152           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>852 141</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>853 410</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 522</b>     | <b>921 056</b>       | <b>2 497</b>      | <b>970 410</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 10 953               |                   | 15 088            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>10 953</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>15 088</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 522</b>     | <b>910 103</b>       | <b>2 497</b>      | <b>955 322</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 46               | 47 439               | 16                | 10 860            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 476</b>     | <b>862 664</b>       | <b>2 481</b>      | <b>944 462</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 725             | 23 843       | 1 453        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 13              | 514          | 1            |
| Primes  | 4           | XXXX            | 1 346        | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 738             | 25 703       | 1 454        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 85              | 2 870        | 329          |
| Particuliers                                  | 9           | 65              | 1 755        | 46           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 150             | 4 625        | 375          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | 4 460        | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 888             | 34 788       | 1 829        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |              | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 13 501       | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |              | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | 13 501       | XXXX         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 888             | 48 289       | 1 829        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |              | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |              | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 888             | 48 289       | 1 829        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 43              | 3 448        | 14           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 845             | 44 841       | 1 815        |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             |             |                 |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             |             |                 |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 0,00            | XXXX         |
| B - L'usager                            | 30             | 87          | XXXX            | 127          |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 515,41          | 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: Alimentation

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour. |                |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4            |                |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |              |                |
| Personnel-cadre                               | 1           | 337             | 15 052         | 360          | 14 970         |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 83              | 2 785          | 2            | 72             |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 1               | 62             |              |                |
| Primes  | 4           | XXXX            | 698            | XXXX         | 508            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 132             | 8 708          | 126          | 8 603          |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX         | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>553</b>      | <b>27 305</b>  | <b>488</b>   | <b>24 153</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |              |                |
| Généraux                                      | 8           | 81              | 3 412          | 91           | 3 511          |
| Particuliers                                  | 9           |                 | 57             | 89           | 2 614          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>81</b>       | <b>3 469</b>   | <b>180</b>   | <b>6 125</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>3 353</b>   | <b>XXXX</b>  | <b>3 543</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>634</b>      | <b>34 127</b>  | <b>668</b>   | <b>33 821</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |              |                |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 459 340        | XXXX         | 464 258        |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 379 300        | XXXX         | 365 426        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>838 640</b> | <b>XXXX</b>  | <b>829 684</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>634</b>      | <b>872 767</b> | <b>668</b>   | <b>863 505</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |              |                |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 10 953         |              | 15 088         |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>10 953</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>15 088</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>634</b>      | <b>861 814</b> | <b>668</b>   | <b>848 417</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 3               | 43 991         | 2            | 5 606          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>631</b>      | <b>817 823</b> | <b>666</b>   | <b>842 811</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.    | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |      |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|------|
|   | 1              | 2              | 3               | 4            |      |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                |                 |              |      |
| A - Le repas                            |                |                |                 |              |      |
| Pour l'établissement                    | 25             | 116 372        | 120 163         |              |      |
| Pour ventes de services                 | 26             | 2 105          | 3 195           |              |      |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                |                 |              |      |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>118 477</b> | <b>123 358</b>  |              |      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX           | 7,00            | XXXX         | 6,95 |
|   | 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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 1 296           | 833          | 17 050       |
| Temps supplémentaire                          | 3           |                 |              |              |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 863          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 1 296           | 833          | 17 913       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 180             | 155          | 3 331        |
| Particuliers                                  | 9           | 5               | 11           | 225          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 185             | 166          | 3 556        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 3 119        |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 1 481           | 999          | 24 588       |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         | 237 899      |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 79 878       |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 317 777      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 1 481           | 999          | 342 365      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |              |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 1 481           | 999          | 342 365      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 627             | 211          | 6 611        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 854             | 788          | 335 754      |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 1 296           | 833          | 17 050       |
| Temps supplémentaire                          | 3           |                 |              |              |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 863          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 1 296           | 833          | 17 913       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 180             | 155          | 3 331        |
| Particuliers                                  | 9           | 5               | 11           | 225          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 185             | 166          | 3 556        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 3 119        |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 1 481           | 999          | 24 588       |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         | 181 917      |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 79 878       |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 261 795      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 1 481           | 999          | 286 383      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |              |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 1 481           | 999          | 286 383      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 627             | 211          | 6 611        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 854             | 788          | 279 772      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Le kilogramme de linge souillé      |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 102 871     | 108 648         |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 102 871     | 108 648         |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 2,44            | XXXX 2,58    |
| B - Le kilogramme de linge propre       |                |             |                 |              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 2,77            | XXXX 2,93    |

|    | 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 50 707               | XXXX              | 55 982            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 66                   | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 50 773               | XXXX              | 55 982            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 50 773               |                   | 55 982            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 50 773               |                   | 55 982            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 50 773               |                   | 55 982            |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - Le jour-présence                    | 30 | 33 182              | XXXX             | 34 325               | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1,53             | XXXX                 | 1,63              |

|    | 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.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      | 18                | 1 710             |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      | 18                | 1 710             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      | 18                | 1 710             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 336 885              | XXXX              | 344 948           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 120 803              | XXXX              | 34 313            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 457 688              | XXXX              | 379 261           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 457 688              | 18                | 380 971           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 457 688              | 18                | 380 971           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 180 635              |                   | 72 444            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 277 053              | 18                | 308 527           |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      | 18                | 1 710             |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      | 18                | 1 710             |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      | 18                | 1 710             |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 326 835              | XXXX              | 341 499           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 120 401              | XXXX              | 33 970            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 447 236              | XXXX              | 375 469           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 447 236              | 18                | 377 179           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 447 236              | 18                | 377 179           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 176 510              |                   | 71 720            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 270 726              | 18                | 305 459           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre carré                      |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 5 822               |                  | 5 822                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 5 822               |                  | 5 822                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 46,50            | XXXX                 | 52,47             |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 10 050               | XXXX              | 3 449             |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 402                  | XXXX              | 343               |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 10 452               | XXXX              | 3 792             |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 10 452               |                   | 3 792             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 10 452               |                   | 3 792             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 4 125                |                   | 724               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 6 327                |                   | 3 068             |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le départ ou le transfert           |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 67                  |                  | 54                   |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 67                  |                  | 54                   |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 94,43            | XXXX                 | 56,81             |
|   | 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: Transport externe des usagers

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

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le transport d'un usager            |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                |                  | XXXX                 |                   |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                |                  | XXXX                 |                   |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 559 033              | XXXX              | 631 179           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 559 033              | XXXX              | 631 179           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 559 033              |                   | 631 179           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 559 033              |                   | 631 179           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 559 033              |                   | 631 179           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre cube                       |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 17 329              |                  | 17 329               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 17 329              |                  | 17 329               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 32,26            | XXXX                 | 36,42             |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 559 033              | XXXX              | 631 179           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 559 033              | XXXX              | 631 179           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 559 033              |                   | 631 179           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 559 033              |                   | 631 179           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 559 033              |                   | 631 179           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre cube                       |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 17 329              |                  | 17 329               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 17 329              |                  | 17 329               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 32,26            | XXXX                 | 36,42             |
| B - Le jour-présence                    |    |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 16,85            | XXXX                 | 18,39             |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 224               | 10 139            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                  |                      | <b>224</b>        | <b>10 139</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                  |                      | <b>224</b>        | <b>10 139</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 10 328               | XXXX              | 18 329            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | XXXX             | 10 328               | XXXX              | 18 329            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> |                  | 10 328               | 224               | 28 468            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                  | 10 328               | 224               | 28 468            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      | 224               | 10 139            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                  | 10 328               | 0                 | 18 329            |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre carré                      |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 6 850               |                  | 6 850                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | 6 850               |                  | 6 850                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 1,51             | 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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour. |                |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4            |                |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |              |                |
| Personnel-cadre                               | 1           | 365             | 19 036         | 406          | 23 395         |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 1 984           | 48 378         | 2 019        | 52 951         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 18              | 793            | 22           | 881            |
| Primes  | 4           | XXXX            | 16 286         | XXXX         | 16 999         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 2               | 26             |              |                |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX         | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>2 369</b>    | <b>84 519</b>  | <b>2 447</b> | <b>94 226</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |              |                |
| Généraux                                      | 8           | 428             | 13 719         | 511          | 15 820         |
| Particuliers                                  | 9           | 72              | 1 704          | 127          | 2 872          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>500</b>      | <b>15 423</b>  | <b>638</b>   | <b>18 692</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>14 793</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>18 068</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>2 869</b>    | <b>114 735</b> | <b>3 085</b> | <b>130 986</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |              |                |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 92 210         | XXXX         | 111 201        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>92 210</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>111 201</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>2 869</b>    | <b>206 945</b> | <b>3 085</b> | <b>242 187</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |              |                |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                |              |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>92 210</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>111 201</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>2 869</b>    | <b>206 945</b> | <b>3 085</b> | <b>242 187</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 14              | 18 753         | 2            | 18 617         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>2 855</b>    | <b>188 192</b> | <b>3 083</b> | <b>223 570</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour. |                |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4            |                |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |              |                |
| Personnel-cadre                               | 1           | 365             | 19 036         | 406          | 23 395         |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 1 984           | 48 378         | 2 019        | 52 951         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 18              | 793            | 22           | 881            |
| Primes  | 4           | XXXX            | 16 286         | XXXX         | 16 999         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 2               | 26             |              |                |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX         | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>2 369</b>    | <b>84 519</b>  | <b>2 447</b> | <b>94 226</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |              |                |
| Généraux                                      | 8           | 428             | 13 719         | 511          | 15 820         |
| Particuliers                                  | 9           | 72              | 1 704          | 127          | 2 872          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>500</b>      | <b>15 423</b>  | <b>638</b>   | <b>18 692</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>14 793</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>18 068</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>2 869</b>    | <b>114 735</b> | <b>3 085</b> | <b>130 986</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |              |                |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 92 210         | XXXX         | 111 201        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>92 210</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>111 201</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>2 869</b>    | <b>206 945</b> | <b>3 085</b> | <b>242 187</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |              |                |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                |              |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>92 210</b>  | <b>XXXX</b>  | <b>111 201</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>2 869</b>    | <b>206 945</b> | <b>3 085</b> | <b>242 187</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 14              | 18 753         | 2            | 18 617         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>2 855</b>    | <b>188 192</b> | <b>3 083</b> | <b>223 570</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.  | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |       |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
|   | 1              | 2            | 3               | 4            |       |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |              |                 |              |       |
| A - Le mètre carré                      |                |              |                 |              |       |
| Pour l'établissement                    | 25             | 6 850        | 6 850           |              |       |
| Pour ventes de services                 | 26             |              |                 |              |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |              |                 |              |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>6 850</b> | <b>6 850</b>    |              |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX         | 27,47           | XXXX         | 32,64 |
|   | 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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  |                      |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   | 108               |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   | 108               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  |                      |                   | (108)             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  |                      |                   | (108)             |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                |                  | XXXX                 |                   |
|   | 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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

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

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          | 25 063                       |                        | 23 820                  |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          | 25 063                       |                        | 23 820                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17                          | 25 063                       |                        | 23 820                  |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27                          | 25 063                       |                        | 23 820                  |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29                          | 25 617                       |                        | 23 946                  |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          | 25 617                       |                        | 23 946                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32                          | 554                          |                        | 126                     |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

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

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes   | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 25 063                       |                        | 23 820                  |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 25 063                       |                        | 23 820                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 25 063                       |                        | 23 820                  |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration   | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24 |                             |                              |                        |                         |
|  | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 25 063                       |                        | 23 820                  |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             | 25 617                       |                        | 23 946                  |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 25 617                       |                        | 23 946                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32 |                             | 554                          |                        | 126                     |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>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                     |                       | 23 946                  |       |
| Revenus d'autres sources (préciser P695)  | 5                     |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.05)   | 6                     |                       | 23 946                  |       |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351)   | 7                     | XXXX                  | 23 820                  | 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                    |                       | 23 820                  |       |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)  | 11                    |                       | 126                     |       |

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

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

**DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS**

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RECTIFICATIFS - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

|   |          | Montant<br>3     | Notes |
|---|----------|------------------|-------|
| <b>COMPOSANTE CLINIQUE</b>  |          |                  |       |
| Charges réelles admissibles   | 1        | 7 568 941        |       |
| Ajustement de la variation due aux heures travaillées excédentaires | 2        |                  |       |
| <b>TOTAL (L.01 - L.02)</b>  | <b>3</b> | <b>7 568 941</b> |       |
| Charges approuvées  | 4        | 6 397 326        |       |
| <b>RECTIFICATIF (L.03 - L.04)</b>                                   | <b>5</b> | <b>1 171 615</b> |       |

|   | Portion clinique<br>1 | Portion<br>fonctionnement<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-------|
| <b>AVANCES SUR CHARGES ESTIMÉES</b>                                       |                       |                                |                    |       |
| Congés de maladie-paiement du solde annuel                                | 6                     | XXXX                           | 8 178              |       |
| Congés sociaux  | 7                     | 5 801                          | 97                 |       |
| Droits parentaux  | 8                     | 18 940                         | 695                |       |
| Différentiel - CNESST   | 9                     | 7 515                          |                    |       |
| Libération syndicale  | 10                    | 5 355                          | 15                 |       |
| Remboursement des libérations syndicales                                  | 11                    |                                |                    |       |
| Banque de congés de maladie   | 12                    |                                |                    |       |
| Charges sociales afférentes aux L.06 à L.12, C.2                          | 13                    | XXXX                           | 1 470              |       |
| Charges sociales de l'assurance salaire - portion fonctionnement          | 14                    | XXXX                           | 1 314              |       |
| Exclusion des avantages sociaux particuliers quant aux ventes de services | 15                    |                                |                    |       |
| Autres (préciser P695)  | 16                    |                                |                    | 21    |
| <b>SOUS-TOTAL (L.06 à L.16)</b>   | <b>17</b>             | <b>37 611</b>                  | <b>11 769</b>      |       |

|   |           | Montant<br>3  | Notes |
|---|-----------|---------------|-------|
| Déplacement des usagers (c/a 7400)  | 18        | 30 978        |       |
| Exclusion des déplacements des usagers quant aux ventes de services                         | 19        |               |       |
| Besoins spéciaux (c/a 7910) et dépenses personnelles nettes                                 | 20        | (108)         |       |
| Exclusion des besoins spéciaux et dépenses personnelles nettes quant aux ventes de services | 21        |               |       |
| <b>TOTAL (L.17 à L.21)</b>  | <b>22</b> | <b>80 250</b> |       |
| Charges approuvées  | 23        | 32 290        |       |
| <b>RECTIFICATIF (L.22 - L.23)</b>   | <b>24</b> | <b>47 960</b> |       |

|  |           |                  |    |
|--|-----------|------------------|----|
| <b>AUTRES RECTIFICATIFS</b>  |           |                  |    |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation  | 25        | (7 401)          |    |
| Suivi des impacts budgétaires - hors cadre                                       | 26        | XXXX             |    |
| Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures salariales       | 27        | XXXX             |    |
| Griefs   | 28        | 37 893           |    |
| 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        | (4 517)          | 22 |
| <b>TOTAL DES AUTRES RECTIFICATIFS (L.25 à L.31)</b>                              | <b>32</b> | <b>25 975</b>    |    |
| <b>RECTIFICATIF - TOTAL DES CHARGES (L.05 + L.24 + L.32)</b>                     | <b>33</b> | <b>1 245 550</b> |    |
| <b>RECTIFICATIF DES REVENUS (P685-01)</b>  | <b>34</b> | <b>(35 992)</b>  |    |
| <b>TOTAL DES RECTIFICATIFS POST-BUDGÉTAIRES (L.33 + L.34)</b>                    | <b>35</b> | <b>1 209 558</b> |    |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RECTIFICATIFS DES REVENUS - EPC

| Revenus sujets à un rectificatif           | Budget<br>1 | Réel<br>2 | Écart (C2 - C1)<br>3 | Rectificatif<br>4 |
|--|-------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Revenus provenant des usagers              |             |           |                      |                   |
| Suppléments de chambre (net)               | 1           |           |                      |                   |
| Contribution des usagers                   |             |           |                      |                   |
| Autres reponsabilités:                     |             |           |                      |                   |
| - FSST, FAAQ et MSP                        | 2           |           |                      |                   |
| - Autres (net)                             | 3           |           |                      |                   |
| Adultes hébergés - CH (net)                | 4           |           |                      |                   |
| Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)       | 5           | 1 978 613 | 2 014 605            | 35 992 (35 992)   |
| 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          | 1 978 613 | 2 014 605            | 35 992 (35 992)   |
| Ajustement relatif aux ventes de services  | 12          | XXXX      |                      |                   |
| TOTAL (L.11 et L.12)                       | 13          | 1 978 613 | 2 014 605            | 35 992 (35 992)   |

CHARGES APPROUVÉES - COMPOSANTE CLINIQUE

|  |    |  |  |           |
|--|----|--|--|-----------|
| Budget -Total Composante clinique  | 14 |  |  | 6 396 019 |
| Ajouter:   |    |  |  |           |
| Ajustement relatif aux contributions de la part employeur aux régimes d'assurance collective                       | 15 |  |  | 5 383     |
| Avance rétro 20-21 forfaitaire infirmières auxiliaires échelons 1 et 2 (dépense incluse dans les primes aux p.650) | 16 |  |  | 7 029     |
| ...  | 17 |  |  |           |
| ...  | 18 |  |  |           |
| Soustraire:  |    |  |  |           |
| Formation convention collective - composante clinique #8006-01   | 19 |  |  | 4 287     |
| Formation personnel infirmier - composante clinique #8006-03   | 20 |  |  | 1 032     |
| Budget clinique Alimentation CHSLD non dépensé transféré dans le budget fonctionnement                             | 21 |  |  | 5 786     |
| ...  | 22 |  |  |           |
| Charges approuvées - Composante clinique (L.14 à L.18 - L.19 à L.22)   | 23 |  |  | 6 397 326 |

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:                            | TOTAL (C.1 à C.5)     |                     |                                    |                                       |                        |      | Notes            |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------|------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                                  | 4                                     | 5                      | 6    |                  |
|  | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) |      |                  |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)               | XXXX                  | XXXX                | XXXX                               | XXXX                                  | XXXX                   | XXXX |                  |
| N°: 7800   |                       | 18 617              |                                    |                                       |                        |      | 18 617           |
| 6 000  |                       | 57 998              |                                    |                                       |                        |      | 57 998           |
| 6 060  |                       | 771 417             |                                    |                                       |                        |      | 771 417          |
| 6 160  |                       | 964 921             |                                    |                                       |                        |      | 964 921          |
| 6 565  |                       | 6 824               |                                    |                                       |                        |      | 6 824            |
| 6 805  |                       | 763                 |                                    |                                       |                        |      | 763              |
| 6 870  |                       | 15 448              |                                    |                                       |                        |      | 15 448           |
| 6 880  |                       | 14 514              |                                    |                                       |                        |      | 14 514           |
| 6 890  |                       | 38 073              |                                    |                                       |                        |      | 38 073           |
| 7 201  |                       | 14 640              |                                    |                                       |                        |      | 14 640           |
| 7 301  |                       | 1 222               |                                    |                                       |                        |      | 1 222            |
| 7 302  |                       | 48 349              |                                    |                                       |                        |      | 48 349           |
| 7 303  |                       | 35 197              |                                    |                                       |                        |      | 35 197           |
| 7 304  |                       | 99                  |                                    |                                       |                        |      | 99               |
| 7 307  |                       | 787                 |                                    |                                       |                        |      | 787              |
| 7 340  |                       | 627                 |                                    |                                       |                        |      | 627              |
| 7 401  |                       | 4 517               |                                    |                                       |                        |      | 4 517            |
| 7 533  |                       | 4 736               |                                    |                                       |                        |      | 4 736            |
| 7 553  |                       | 5 254               |                                    |                                       |                        |      | 5 254            |
| 7 554  |                       | 5 606               |                                    |                                       |                        |      | 5 606            |
| 7 604  |                       | 6 611               |                                    |                                       |                        |      | 6 611            |
| 7 644  |                       | 724                 |                                    |                                       |                        |      | 724              |
| 7 646  |                       | 71 720              |                                    |                                       |                        |      | 71 720           |
| 7 710  |                       | 10 139              |                                    |                                       |                        |      | 10 139           |
| 26   |                       |                     |                                    |                                       |                        |      |                  |
| 27   |                       |                     |                                    |                                       |                        |      |                  |
| 28   |                       |                     |                                    |                                       |                        |      |                  |
| 29   |                       |                     |                                    |                                       |                        |      |                  |
| 30   |                       |                     |                                    |                                       |                        |      |                  |
| 31   |                       |                     |                                    |                                       |                        |      |                  |
| 32   |                       |                     |                                    |                                       |                        |      |                  |
| 33   |                       |                     |                                    |                                       |                        |      |                  |
| 34   |                       |                     |                                    |                                       |                        |      |                  |
| 35   |                       |                     |                                    |                                       |                        |      |                  |
| 36   |                       |                     |                                    |                                       |                        |      |                  |
| <b>SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01</b> |                       | <b>2 098 803</b>    |                                    |                                       |                        |      | <b>2 098 803</b> |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

| Notes                       | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6         |
|-----------------------------|-----------|---|---|---|---|-----------|
| Report page 692-00 ligne 37 | 2 098 803 |   |   |   |   | 2 098 803 |
| 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                          |           |   |   |   |   |           |
| TOTAL (L.01 à L.36)         | 2 098 803 |   |   |   |   | 2 098 803 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**

**Note**

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 21 | <b>P.685 L.16</b>   |             |
|    | Ajustement lié à la pandémie de la COVID-19 :   |             |
|    | Avantages sociaux particuliers L01, C5 + L02, C5 de RC – Répartition des coûts                | 154 253 \$  |
|    | Moins : Avantages sociaux particuliers inclus ci-dessus mais non réclamés à la p.685 L.6 à 15 |             |
|    | Remplacement d'isolement pandémie (aucun ajustement à faire, présenté p.330 L.19)             | (139 566)\$ |
|    | Frais assurance salaire pandémie inclus   | (13 909)\$  |
|    | Frais formation pandémie fonctionnement (ajustement fait via p.902-01 L.02)                   | (29)\$      |
|    | Frais formation pandémie clinique (inclus avec portion fonctionnement p.902-01 L.02)          | (749)\$     |
|    | Ajustement p.685 L.16   | - \$        |

22

**P.685 L.31**

Ajustement lié à la pandémie de la COVID-19 du c/a 7400.

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         |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>SANTÉ PUBLIQUE</b>   |           |                       |                         |                            |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale   | 1         |                       |                         |                            |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques  | 2         |                       |                         |                            |
| 4130 Maladies infectieuses  | 3         |                       |                         |                            |
| 4140 Autres activités de santé publique   | 4         |                       |                         |                            |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle                                    | 5         |                       |                         |                            |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives   | 6         |                       |                         |                            |
| 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        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>   | <b>20</b> |                       |                         |                            |
| <b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>  |           |                       |                         |                            |
| 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        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)</b>                                  | <b>39</b> |                       |                         |                            |

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         | 4 422 540         | 4 263 732        | 158 808          |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie                     | 6         | 5 365 625         | 4 400 606        | 965 019          |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7         | 154               |                  | 154              |
| 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        | 628 856           | 695 938          | (67 082)         |
| Charges non réparties par programmes-services                                  | 12        | 1 153 794         | 15 332           | 1 138 462        |
| Transfert de frais généraux  | 13        |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>                                 | <b>14</b> | <b>11 570 969</b> | <b>9 375 608</b> | <b>2 195 361</b> |

**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        |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)</b> | <b>25</b> |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)</b>                          | <b>26</b> | <b>11 570 969</b> | <b>9 375 608</b> | <b>2 195 361</b> |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
|  |           | 1                | 2                  | 3                     |
| <b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>   |           |                  |                    |                       |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique   | 1         |                  |                    |                       |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique  | 2         |                  |                    |                       |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique  | 3         |                  |                    |                       |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique   | 4         |                  |                    |                       |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP  | 5         |                  |                    |                       |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice                                     | 6         |                  |                    |                       |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice  | 7         |                  |                    |                       |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique  | 8         |                  |                    |                       |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique  | 9         |                  |                    |                       |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique  | 10        |                  |                    |                       |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique   | 11        |                  |                    |                       |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique  | 12        |                  |                    |                       |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)                     | 13        |                  |                    |                       |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14        |                  |                    |                       |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations                           | 15        |                  |                    |                       |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique                  | 16        |                  |                    |                       |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique   | 17        |                  |                    |                       |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice  | 18        |                  |                    |                       |
| 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        |                  |                    |                       |
| <b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>   | <b>31</b> |                  |                    |                       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |                                       | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite)   |                                       |                       |                         |                            |
|  | Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1 |                       |                         |                            |
| 6180 Hôtellerie hospitalière                                     | 2                                     |                       |                         |                            |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)            | 3                                     |                       |                         |                            |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile                     | 4                                     |                       |                         |                            |
| 6260 Bloc opératoire   | 5                                     |                       |                         |                            |
| 6302 Consultations externes spécialisées                         | 6                                     |                       |                         |                            |
| 6303 Planification familiale                                     | 7                                     |                       |                         |                            |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée            | 8                                     |                       |                         |                            |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9                                     |                       |                         |                            |
| 6352 Inhalothérapie - Autres                                     | 10                                    |                       |                         |                            |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né                  | 11                                    |                       |                         |                            |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique                | 12                                    |                       |                         |                            |
| 6601 Banque de sang  | 13                                    |                       |                         |                            |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21                        | 14                                    |                       |                         |                            |
| 6604 Anatomopathologie   | 15                                    |                       |                         |                            |
| 6605 Cytologie   | 16                                    |                       |                         |                            |
| 6607 Laboratoires regroupés                                      | 17                                    |                       |                         |                            |
| 6609 Génétique médicale  | 18                                    |                       |                         |                            |
| 6610 Physiologie respiratoire                                    | 19                                    |                       |                         |                            |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins              | 20                                    |                       |                         |                            |
| 6650 Chambre hyperbare   | 21                                    |                       |                         |                            |
| 6710 Électrophysiologie  | 22                                    |                       |                         |                            |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle         | 23                                    |                       |                         |                            |
| 6770 Endoscopie  | 24                                    |                       |                         |                            |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP                                   | 25                                    |                       |                         |                            |
| 6790 Dialyse   | 26                                    |                       |                         |                            |
| 6806 Pharmacie en CLSC   | 27                                    |                       |                         |                            |
| 6830 Imagerie médicale   | 28                                    |                       |                         |                            |
| 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                                    | 30 978                | 10 418                  | 20 560                     |
| 7553 Nutrition clinique  | 38                                    | 106 905               | 48 289                  | 58 616                     |
| 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                                    | 137 883               | 58 707                  | 79 176                     |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ADMINISTRATION</b>   |           |                       |                         |                            |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif   | 1         |                       |                         |                            |
| 7300 Administration générale  | 2         | 855 580               | 865 955                 | (10 375)                   |
| 7320 Administration des services techniques   | 3         |                       |                         |                            |
| 7340 Informatique   | 4         | 72 985                | 88 605                  | (15 620)                   |
| 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         | 24 402                | 77 444                  | (53 042)                   |
| Transfert de frais généraux   | 9         |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>   | <b>10</b> | <b>952 967</b>        | <b>1 032 004</b>        | <b>(79 037)</b>            |
| <b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>   |           |                       |                         |                            |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 11        |                       |                         |                            |
| 6000 Administration des soins   | 12        | 448 584               | 456 105                 | (7 521)                    |
| 7200 Enseignement   | 13        | 23 500                | 82 890                  | (59 390)                   |
| 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        | 20 582                | 20 767                  | (185)                      |
| 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        | 863 505               | 872 767                 | (9 262)                    |
| 7600 Buanderie et lingerie  | 21        | 342 365               | 318 576                 | 23 789                     |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services   | 22        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien   | 23        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-soutien  | 24        | 6 000                 | 5 868                   | 132                        |
| Transfert de frais généraux   | 25        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>   | <b>26</b> | <b>1 704 536</b>      | <b>1 756 973</b>        | <b>(52 437)</b>            |
| <b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>   |           |                       |                         |                            |
| 7640 Hygiène et salubrité   | 27        | 380 971               | 457 688                 | (76 717)                   |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux  | 28        |                       |                         |                            |
| 7700 Fonctionnement des installations   | 29        | 631 179               | 559 033                 | 72 146                     |
| 7710 Sécurité   | 30        | 28 468                | 10 328                  | 18 140                     |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement   | 31        | 242 187               | 206 945                 | 35 242                     |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements   | 32        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien   | 33        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-soutien  | 34        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux   | 35        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>   | <b>36</b> | <b>1 282 805</b>      | <b>1 233 994</b>        | <b>48 811</b>              |
| <b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>   | <b>37</b> | <b>15 649 160</b>     | <b>13 457 286</b>       | <b>2 191 874</b>           |
| (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 |               | 40             | XXXX | 40                   |
| 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 | 44 232        |                |      | 44 232               |
| 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 | 293 470       | XXXX           |      | 293 470              |
| 6862 Orthophonie   | 22 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 23 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 6870 Physiothérapie  | 24 | XXXX | XXXX | 86 357        |                |      | 86 357               |
| 6880 Ergothérapie  | 25 | XXXX | XXXX | 96 563        |                |      | 96 563               |
| 6890 Animation-Loisirs   | 26 | XXXX | XXXX | 108 194       |                |      | 108 194              |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 27 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           | XXXX | XXXX                 |
| 7111 Nutrition à domicile  | 29 | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 30 | XXXX |      | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 31 | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 32 | XXXX |      |               | XXXX           |      |                      |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 33 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 34 | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 35 | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 36 | XXXX |      | XXXX          |                |      |                      |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 37 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 38 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 39 | XXXX | XXXX |               | XXXX           |      |                      |
| 7910 Besoins spéciaux  | 40 | XXXX | XXXX |               | XXXX           | XXXX |                      |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 41 |      |      | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr.                                 | 42 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr.                                 | 43 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice        | 44 | XXXX | XXXX | XXXX          | XXXX           |      |                      |
| TOTAL (L.01 à L.44)  | 45 |      |      | 628 856       |                |      | 628 856              |

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 |      |                        |
| 6307 Services de santé courants                                  | 8                  |         | XXXX | XXXX | XXXX |                        |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 9                  |         | XXXX | XXXX | XXXX |                        |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 10                 |         |      | XXXX | XXXX |                        |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 11                 | 40      | XXXX | XXXX |      | 40                     |
| 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 |      |                        |
| 6565 Services sociaux  | 16                 | 44 232  | XXXX | XXXX |      | 44 232                 |
| 6570 Aire ouverte  | 17                 |         | 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 |      |      |                        |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 21                 | 293 470 | XXXX | XXXX |      | 293 470                |
| 6862 Orthophonie   | 22                 |         | XXXX | XXXX | XXXX |                        |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 23                 |         |      | XXXX | XXXX |                        |
| 6870 Physiothérapie  | 24                 | 86 357  | XXXX | XXXX |      | 86 357                 |
| 6880 Ergothérapie  | 25                 | 96 563  | XXXX | XXXX |      | 96 563                 |
| 6890 Animation-Loisirs   | 26                 | 108 194 | XXXX | XXXX |      | 108 194                |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 27                 |         | XXXX | XXXX | XXXX |                        |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28                 | XXXX    |      | XXXX | XXXX |                        |
| 7111 Nutrition à domicile  | 29                 |         | 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 |                        |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 34                 |         | XXXX | XXXX | XXXX |                        |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 35                 |         | XXXX | XXXX | XXXX |                        |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 36                 |         | XXXX | XXXX |      |                        |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 37                 |         |      | XXXX | XXXX |                        |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 38                 |         |      | XXXX | XXXX |                        |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 39                 |         |      |      |      |                        |
| 7910 Besoins spéciaux  | 40                 |         | XXXX | XXXX |      |                        |
| 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                 | 628 856 |      |      |      | 628 856                |

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<br>1 | SPH<br>2 | ADM<br>3 | SS<br>4 | GBÉ<br>5 | Total (C.1 à C.5)<br>6 |
|--|----|-------------------------|----------|----------|---------|----------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6051 Médecine  | 2  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6052 Chirurgie   | 3  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti)                         | 4  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.                | 5  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers                       | 6  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6240 L'urgence   | 7  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6307 Services de santé courants                                  | 8  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 9  |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 10 |                         | XXXX     | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 11 | 40                      |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 40                     |
| 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 | 44 232                  |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 44 232                 |
| 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 | 293 470                 |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 293 470                |
| 6862 Orthophonie   | 22 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 23 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 6870 Physiothérapie  | 24 | 86 357                  |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 86 357                 |
| 6880 Ergothérapie  | 25 | 96 563                  |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 96 563                 |
| 6890 Animation-Loisirs   | 26 | 108 194                 |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     | 108 194                |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 27 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 |                         | XXXX     | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7111 Nutrition à domicile  | 29 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 30 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 31 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 32 |                         |          |          |         |          |                        |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 33 |                         | XXXX     | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 34 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 35 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 36 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 37 |                         | XXXX     | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 38 |                         | XXXX     | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 39 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7910 Besoins spéciaux  | 40 |                         | XXXX     | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 41 |                         |          |          |         |          |                        |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr.                                 | 42 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr.                                 | 43 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice        | 44 |                         |          | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| TOTAL (L.01 à L.44)  | 45 | 628 856                 |          |          |         |          | 628 856                |

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|   | SPUB | SG   | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP   | Sous-Total<br>(C.1 à C.5) |
|---|------|------|----------------|----------------|------|---------------------------|
|   | 1    | 2    | 3              | 4              | 5    | 6                         |
| Frais de séjour des médecins itinérants et<br>dépanneur de certaines régions  | 1    |      | XXXX           | XXXX           | XXXX |                           |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux<br>visites exploratoires et au recrutement des<br>médecins et dentistes  | 2    | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Dépenses personnelles - usagers de<br>moins de 18 ans (EPC seulement)   | 3    | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
|   | 4    | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Achat de services post hospitaliers en<br>chsls publics et privés conventionnés<br>"achats de places"               | 5    | XXXX |                |                | XXXX |                           |
| Achat de services post hospitaliers en<br>chsls privés non conventionnés "achats de<br>places"                      | 6    | XXXX |                |                | XXXX |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et<br>de soins en chsls publics et privés<br>conventionnés "achats de places" | 7    | XXXX |                |                | XXXX |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et<br>de soins en chsls privés non<br>conventionnés "achats de places"        | 8    | XXXX |                |                | XXXX |                           |
| Comité des usagers  | 9    | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Montant attribué pour les maisons de soins<br>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:<br>Matériel et produits   | 13   |      |                |                |      |                           |
| Frais accessoires - services assurés: Frais<br>de transport   | 14   |      |                |                |      |                           |
| Variation pour assurance-salaire  | 15   |      |                | 22 479         |      | 22 479                    |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF   | 16   | XXXX | XXXX           |                |      |                           |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour<br>les IPS-SPL   | 17   | XXXX |                | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Organismes communautaires   | 18   |      |                |                |      |                           |
| Créances douteuses - contribution des<br>usagers  | 19   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Créances douteuses - Autres   | 20   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Frais de déplacement, de séjour et de<br>déménagement des cadres en<br>remplacement                                 | 21   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Programme de services de santé assurés<br>et non assurés (SSANA)  | 22   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Forfaitaire 2015-2016   | 23   |      |                |                |      |                           |
| Nouvelle classification du personnel<br>d'encadrement   | 24   |      |                |                |      |                           |
| Ajustement contribution employeur aux<br>régimes d'assurances collectives   | 25   |      |                | 2 680          |      | 2 680                     |
| Rétroactivités salariales   | 26   |      |                | 1 128 635      |      | 1 128 635                 |
| Achat de soins spécialisés dans un<br>établissement public du réseau  | 27   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Autres (préciser P391)  | 28   |      |                |                |      |                           |
| Allocations à des médecins en régions<br>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   |      |                | 1 153 794      |      | 1 153 794                 |

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|   | Sous-total reporté | DITSA     | JD   | Dép  | SM   | Sous-Total<br>(C.1 à C.5) |
|---|--------------------|-----------|------|------|------|---------------------------|
|   | 1                  | 2         | 3    | 4    | 5    | 6                         |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions                                     | 1                  | XXXX      | XXXX | XXXX |      |                           |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes  | 2                  | XXXX      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)  | 3                  | XXXX      | XXXX |      | XXXX |                           |
|   | 4                  | XXXX      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"               | 5                  |           | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"                      | 6                  |           | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7                  |           | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"        | 8                  |           | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Comité des usagers  | 9                  | XXXX      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs   | 10                 | XXXX      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Intérêts sur emprunts autorisés:  |                    |           |      |      |      |                           |
| - Fonds de financement  | 11                 | XXXX      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| - 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                 | 22 479    |      |      |      | 22 479                    |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF   | 16                 |           |      |      |      |                           |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL  | 17                 |           | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Organismes communautaires   | 18                 |           |      |      |      |                           |
| Créances douteuses- contribution des usagers  | 19                 | XXXX      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| 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                 | 2 680     |      |      |      | 2 680                     |
| Rétroactivités salariales   | 26                 | 1 128 635 |      |      |      | 1 128 635                 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau   | 27                 | XXXX      |      | XXXX | XXXX |                           |
| Autres (préciser P391)  | 28                 |           |      |      |      |                           |
| Allocations à des médecins en régions éloignées   | 29                 |           | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Allocations à des GMF et GMF-R  | 30                 |           | XXXX | XXXX | XXXX |                           |
| Services préhospitaliers d'urgence  | 31                 | XXXX      | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| TOTAL (L.01 à L.31)   | 32                 | 1 153 794 |      |      |      | 1 153 794                 |

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<br>1 | SPH<br>2  | ADM<br>3 | SS<br>4 | GBÉ<br>5 | Total (C.1 à C.5)<br>6 |
|---|-------------------------|-----------|----------|---------|----------|------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions                                     | 1                       |           | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes  | 2                       | XXXX      | XXXX     | XXXX    | 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     | 6 000   | XXXX     | 6 000                  |
| 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                      | 22 479    |          |         |          | 22 479                 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF   | 16                      |           | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL  | 17                      |           | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Organismes communautaires   | 18                      |           |          |         |          |                        |
| Créances douteuses - contribution des usagers   | 19                      | XXXX      | XXXX     | (9 589) | XXXX     | (9 589)                |
| 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                      | 2 680     |          |         |          | 2 680                  |
| Rétroactivités salariales   | 26                      | 1 128 635 |          |         |          | 1 128 635              |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau   | 27                      |           | XXXX     | XXXX    | XXXX     |                        |
| Autres (préciser P391)  | 28                      |           | 33 991   |         |          | 33 991                 |
| 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                      | 1 153 794 |          | 24 402  | 6 000    | 1 184 196              |

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

1

2

3

4

5

6

7

Sections :

|   |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |      |         |
|---|------|------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 4:00 Antihistaminiques                                  |      |      | 132     |      |      |      | 132     |      |      |      | 132     |      |      |      |      | 43      |
| 8:00 Anti-infectieux                                    |      |      | 4 636   |      |      |      | 4 636   |      |      |      | 4 636   |      |      |      |      | 1 949   |
| 10:00 Antinéoplasiques                                  |      |      | 209     |      |      |      | 209     |      |      |      | 209     |      |      |      |      | 229     |
| 12:00 Médicaments S.N.A.                                |      |      | 11 522  |      |      |      | 11 522  |      |      |      | 11 522  |      |      |      |      | 11 591  |
|   | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX    |
| 20:00 Médicaments du sang                               |      |      | 11 139  |      |      |      | 11 139  |      |      |      | 11 139  |      |      |      |      | 4 403   |
| 24:00 Cardio-vasculaires                                |      |      | 2 625   |      |      |      | 2 625   |      |      |      | 2 625   |      |      |      |      | 2 169   |
| 28:00 Médicaments S.N.C.                                |      |      | 24 344  |      |      |      | 24 344  |      |      |      | 24 344  |      |      |      |      | 24 245  |
| 36:00 Agents diagnostiques                              |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |      |         |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques                          |      |      | 1 973   |      |      |      | 1 973   |      |      |      | 1 973   |      |      |      |      | 4 222   |
| 44:00 Enzymes   |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |      |         |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques  |      |      | 21      |      |      |      | 21      |      |      |      | 21      |      |      |      |      | 59      |
| 52:00 O.R.L.O.  |      |      | 4 530   |      |      |      | 4 530   |      |      |      | 4 530   |      |      |      |      | 3 941   |
| 56:00 Gastro-Intestinaux                                |      |      | 6 942   |      |      |      | 6 942   |      |      |      | 6 942   |      |      |      |      | 7 299   |
| 60:00 Sels d'or   |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |      |         |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds                       |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |      |         |
| 68:00 Hormones & substituts                             |      |      | 14 548  |      |      |      | 14 548  |      |      |      | 14 548  |      |      |      |      | 10 297  |
| 72:00 Anesthésiques locaux                              |      |      | 31      |      |      |      | 31      |      |      |      | 31      |      |      |      |      | 26      |
| 76:00 Ocytociques                                       |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |      |         |
|   | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX    |
| 80:00 Agents immunisants                                |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |      |         |
| 84:00 Peau & muqueuses                                  |      |      | 23 620  |      |      |      | 23 620  |      |      |      | 23 620  |      |      |      |      | 23 942  |
| 86:00 Spasmodiques                                      |      |      | 1 415   |      |      |      | 1 415   |      |      |      | 1 415   |      |      |      |      | 1 531   |
| 88:00 Vitamines   |      |      | 810     |      |      |      | 810     |      |      |      | 810     |      |      |      |      | 896     |
| 92:00 Autres médicaments                                |      |      | 7 186   |      |      |      | 7 186   |      |      |      | 7 186   |      |      |      |      | 4 290   |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale   |      |      | 104     |      |      |      | 104     |      |      |      | 104     |      |      |      |      | 2 605   |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |      |         |
| Médicaments non commercialisés au Canada                |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |      |         |
| TOTAL (L.01 à L.28)                                     |      |      | 115 787 |      |      |      | 115 787 |      |      |      | 115 787 |      |      |      |      | 103 737 |

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

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

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

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

|   |    | Composante<br>médicament<br>s-c/a 6804<br>1 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6804<br>2 | Unité de mesure<br>s-c/a 6804<br>3 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>4 |
|---|----|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés |    |   |  |                                    |                                  |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)                                       | 1  |   |  |                                    |                                  |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes   | 2  |   |  |                                    |                                  |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie   | 3  |   |  |                                    |                                  |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte 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                             |

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

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

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

|  |   |         |         |      |      |
|--|---|---------|---------|------|------|
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie                                       | 1 | 122 268 | 171 202 |      | 0,00 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI  | 2 |         |         |      |      |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 |         |         |      |      |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)   | 4 |         |         |      |      |
| TOTAL (L.01 à L.04)  | 5 | 122 268 | 171 202 | XXXX | XXXX |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES**

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

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<br>nombre<br>1 | Exercice courant<br>coûts<br>2 | Exercice précédent<br>coûts<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE<br/>INTERVENTIONNELLE (6750)</b> |                                 |                                |                                  |                        |

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

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

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

Prothèses internes :

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

|                                  |           |             |                |                         |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------------|
| Cathéters                        | 23        | XXXX        |                |                         |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24        | XXXX        |                |                         |
| Instruments                      | 25        | XXXX        |                |                         |
| Appareils à solutés              | 26        | XXXX        |                |                         |
| Autres                           | 27        | XXXX        | 152 884        | 187 619 (34 735)        |
| <b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>       | <b>28</b> | <b>XXXX</b> | <b>152 884</b> | <b>187 619 (34 735)</b> |

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

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

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

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

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

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

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

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

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<br>2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds<br>3 | Notes |
|--|---|--|---|-------|
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>                   |   |  |   |       |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS    | 1 |  |   |       |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS      | 2 |  |   |       |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 |  |   |       |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 |  |   |       |
| <br>   |   |  |   |       |
| 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<br>3 | Notes |
|---|--|--------------|-------|
| <b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>   |  |              |       |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) |  | 10           |       |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)                        |  | 11           |       |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11)   |  | 12           |       |

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

|   | Page       |
|---|------------|
| SECTION NON AUDITÉE   |            |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  |            |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre   | 800        |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé | 802        |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01   | 803        |
| 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<br>déclarée - 2021<br>3 | Formation 2021<br>Rémunération<br>4 | Formation 2021<br>Autres frais<br>5 | Formation 2021<br>Total (C4+C5)<br>6 |
|---------------------------------------|----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Personnel cadre et personnel régulier | 1        | 7 774 516                               | 63 258                              | 6 324                               | 69 582                               |
| Résidents                             | 2        |   |                                     |                                     |                                      |
| Stagiaires                            | 3        |   |                                     |                                     |                                      |
| <b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>            | <b>4</b> | <b>7 774 516</b>                        | <b>63 258</b>                       | <b>6 324</b>                        | <b>69 582</b>                        |

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

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

|  |   | Montant<br>6 |
|--|---|--------------|
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice  | 6 | XXXX         |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs  | 7 | 7 086        |
| 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 | 7 086        |

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<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>4 |
|--|---|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX                               | XXXX        | XXXX                  | XXXX                 |
| Allocation de disponibilité                            | 2 | XXXX                               |             |                       |                      |
| Allocation d'attraction et de rétention                | 3 | XXXX                               |             |                       |                      |
| TOTAL (L.01 à L.03)                                    | 4 | XXXX                               |             |                       |                      |

| NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT |  | Salaires et avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>4 |
|--|--|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|--|--|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

|  |   |      |      |      |          |
|--|---|------|------|------|----------|
| Exercices antérieurs                     | 5 |      |      |      |          |
|  |   |      |      |      | Montant  |
| Financement reçu                         | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 28 906   |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | (28 906) |

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS                   |    | Salaires et avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>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<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>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

|   |    |           |         |
|---|----|-----------|---------|
| Coûts additionnels projets ratios 2021-2022           | 1  |           | 653 352 |
| .....   | 2  |           |         |
| .....   | 3  |           |         |
| .....   | 4  |           |         |
| .....   | 5  |           |         |
| .....   | 6  |           |         |
| .....   | 7  |           |         |
| .....   | 8  |           |         |
| .....   | 9  |           |         |
| .....   | 10 |           |         |
| .....   | 11 |           |         |
| .....   | 12 |           |         |
| .....   | 13 |           |         |
| .....   | 14 |           |         |
| .....   | 15 |           |         |
| .....   | 16 |           |         |
| Bourse SASI   | 17 |           | 15 000  |
| .....   | 18 |           |         |
| .....   | 19 |           |         |
| .....   | 20 |           |         |
| .....   | 21 |           |         |
| .....   | 22 |           |         |
| .....   | 23 |           |         |
| .....   | 24 |           |         |
| .....   | 25 |           |         |
| .....   | 26 |           |         |
| .....   | 27 |           |         |
| .....   | 28 |           |         |
| .....   | 29 |           |         |
| .....   | 30 |           |         |
| .....   | 31 |           |         |
| .....   | 32 |           |         |
| .....   | 33 |           |         |
| .....   | 34 |           |         |
| .....   | 35 |           |         |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)                       | 36 |           | 668 352 |
| Charges - Composante clinique                         | 37 |           |         |
| Charges - Autres composantes                          | 38 |           | 668 352 |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique           | 39 |           |         |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 40 | 825 358   |         |
| Augmentation (diminution) du financement (L.38 - L40) | 41 | (825 358) | 668 352 |

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

|   |    | Coût<br>1 | Charges sociales<br>2 | Total<br>3 |
|---|----|-----------|-----------------------|------------|
| <b>Exercices antérieurs</b>   |    |           |                       |            |
| Forfaitaire de 2019-2020  | 1  | 76 648    | 12 264                | 88 912     |
| Forfaitaire de 2020-2021  | 2  | 71 857    | 11 497                | 83 354     |
| TOTAL (L.01 à L.02)   | 3  | 148 505   | 23 761                | 172 266    |
| <b>Financement attribué par le MSSS</b>   |    |           |                       |            |
| Financement attribué par le MSSS  | 4  | XXXX      | XXXX                  | 134 536    |
| Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)  | 5  | XXXX      | XXXX                  | 37 730     |
| <b>Mesures des conventions collectives exercice courant</b>   |    |           |                       |            |
| <b>Primes</b>   |    |           |                       |            |
| Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)  | 6  | 36 988    | 6 297                 | 43 285     |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)  | 7  |           |                       |            |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires   | 8  | 6 305     | 1 074                 | 7 379      |
| Prime secrétaire médicale (3-5322)  | 9  |           |                       |            |
| Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques  | 10 |           |                       |            |
| Prime CHSLD   | 11 | 246 397   | 41 985                | 288 382    |
| 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 | 3 997     | 681                   | 4 678      |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1  | 20 | 2 915     | 497                   | 3 412      |
| 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 |           |                       |            |
| <b>Autres mesures</b>   |    |           |                       |            |
| Repas - Éducateurs + Agents d'intervention  | 28 |           | XXXX                  |            |
| Remboursement des frais de stationnement  | 29 |           | XXXX                  |            |
| Coût additionnel pour l'assurance-maladie   | 30 |           | XXXX                  |            |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire   | 31 |           |                       |            |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant  | 32 |           |                       |            |
| SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)  | 33 | 296 602   | 50 534                | 347 136    |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

|   |    | Coût<br>1 | Charges sociales<br>2 | Total<br>3 |
|---|----|-----------|-----------------------|------------|
| Sous-total reporté (p.804-00, L.33)   | 1  | 296 602   | 50 534                | 347 136    |
| 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 | 296 602   | 50 534                | 347 136    |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC   | 16 | XXXX      | XXXX                  |            |
| Établissements publics  |    |           |                       |            |
| Financement attribué par le MSSS  | 17 | XXXX      | XXXX                  |            |
| Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)  | 18 | XXXX      | XXXX                  |            |
| Établissements privés conventionnés   |    |           |                       |            |
| Charges - Composante clinique   | 19 | XXXX      | XXXX                  |            |
| Charges - Autres composantes  | 20 | XXXX      | XXXX                  |            |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique   | 21 | XXXX      | XXXX                  |            |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes   | 22 | XXXX      | XXXX                  |            |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)   | 23 | XXXX      | XXXX                  |            |

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

|   |    | Coût     | Charges sociales | Total    |
|---|----|----------|------------------|----------|
|   |    | 1        | 2                | 3        |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD                        |    |          |                  |          |
| Rémunération des nouveaux PAB   | 1  | 306 301  | 49 008           | 355 309  |
| Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein               | 2  | 6 948    | 1 112            | 8 060    |
| Ajout de gestionnaires en CHSLD   | 3  | 71 678   | 11 468           | 83 146   |
| Total (L.01 à L.03)   | 4  | 384 927  | 61 588           | 446 515  |
| Établissements publics  |    |          |                  |          |
| Financement attribué par le MSSS  | 5  |          |                  |          |
| Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)                      | 6  |          |                  |          |
| Établissements privés conventionnés   |    |          |                  |          |
| Charges - Composante clinique   | 7  | 313 249  | 50 120           | 363 369  |
| Charges - Autres composantes  | 8  | 71 678   | 11 468           | 83 146   |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique                                 | 9  | 363 369  |                  | 363 369  |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes                       | 10 | 108 480  |                  | 108 480  |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.08 - L.10) | 11 | (36 802) | 11 468           | (25 334) |
| 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             |          |

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

|  |    | Coût<br>1 | Charges sociales<br>2 | Intérêts<br>3 | Total<br>4 |
|--|----|-----------|-----------------------|---------------|------------|
| Exercices antérieurs à 2021-2022   |    |           |                       |               |            |
| 3215 - Assistant ou assistante technique senior en pharmacie                           | 1  | 14        | 2                     | 2             | 18         |
| 3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux                                     | 2  |           |                       |               |            |
| 3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires   | 3  | 349 543   | 59 422                | 73 992        | 482 957    |
| 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  | 11 745    | 1 997                 | 3 632         | 17 374     |
| 1206 - Bibliothécaire  | 8  |           |                       |               |            |
| 1204 - Audiologiste-orthophoniste  | 9  |           |                       |               |            |
| 1219 - Diététiste-nutritionniste   | 10 | 4 769     | 810                   | 1 575         | 7 154      |
| 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 | 366 071   | 62 231                | 79 201        | 507 503    |
| Financement attribué par le MSSS   | 17 | XXXX      | XXXX                  | XXXX          | 815 158    |
| Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)                                 | 18 | XXXX      | XXXX                  | XXXX          | (307 655)  |
| 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<br>1 | Charges sociales<br>2 | Intérêts<br>3 | Total<br>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          | 19 056     |
| 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          | 19 056     |

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<br>4 |
|--|----------|--------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1        |              |
| Forfaits d'installation                        | 2        |              |
| <b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>           | <b>3</b> |              |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

## TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

|  | M.O.I Heures<br>1 | M.O.I Montant<br>2 | M.O.I Autres frais<br>3 | M.O.I Total (C2+C3)<br>4 | Notes |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

|   |       |         |  |         |  |
|---|-------|---------|--|---------|--|
| 1 |       |         |  |         |  |
| 2 |       |         |  |         |  |
| 3 | 4 834 | 551 812 |  | 551 812 |  |
| 4 |       |         |  |         |  |
| 5 | 4 647 | 355 040 |  | 355 040 |  |
| 6 |       |         |  |         |  |

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

|    |       |         |  |         |  |
|----|-------|---------|--|---------|--|
| 7  | 9 282 | 717 832 |  | 717 832 |  |
| 8  |       |         |  |         |  |
| 9  |       |         |  |         |  |
| 10 | 224   | 10 139  |  | 10 139  |  |
| 11 | 18    | 1 710   |  | 1 710   |  |
| 12 | 126   | 8 603   |  | 8 603   |  |
| 13 |       |         |  |         |  |
| 14 |       |         |  |         |  |

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

|    |     |        |  |        |  |
|----|-----|--------|--|--------|--|
| 15 | 749 | 68 905 |  | 68 905 |  |
| 16 |     |        |  |        |  |
| 17 | 77  | 3 852  |  | 3 852  |  |
| 18 |     |        |  |        |  |
| 19 |     |        |  |        |  |
| 20 |     |        |  |        |  |
| 21 |     |        |  |        |  |
| 22 |     |        |  |        |  |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

|    |        |           |  |           |  |
|----|--------|-----------|--|-----------|--|
| 23 | 19 957 | 1 717 893 |  | 1 717 893 |  |
|----|--------|-----------|--|-----------|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

|  | M.O.I heures<br>1 | M.O.I montant<br>2 | M.O.I autres frais<br>3 | M.O.I Total (C2+C3)<br>4 | Notes |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

|   |    |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|
| Ergothérapeutes   | 1  |  |  |  |  |
| Physiothérapeutes   | 2  |  |  |  |  |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes                              | 3  |  |  |  |  |
| Audiologistes   | 4  |  |  |  |  |
| Orthophonistes  | 5  |  |  |  |  |
| Psychologues  | 6  |  |  |  |  |
| Psycho-éducateurs   | 7  |  |  |  |  |
| Moniteurs en loisirs  | 8  |  |  |  |  |
| Éducateurs  | 9  |  |  |  |  |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social             | 10 |  |  |  |  |
| Intervenants en soins spirituels  | 11 |  |  |  |  |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 |  |  |  |  |
| Techniciens de la santé (préciser P895)                                   | 13 |  |  |  |  |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895)                          | 14 |  |  |  |  |

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

|                        |    |       |         |  |         |
|------------------------|----|-------|---------|--|---------|
| Pharmaciens            | 15 | 2 042 | 151 791 |  | 151 791 |
| Autres (préciser P895) | 16 |       |         |  |         |

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

|  |    |       |         |  |         |
|--|----|-------|---------|--|---------|
| Médecins   | 17 |       |         |  |         |
| Cadres médecins  | 18 |       |         |  |         |
| Cadres intermédiaires                                  | 19 | 121   | 10 584  |  | 10 584  |
| 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 | 2 163 | 162 375 |  | 162 375 |

## Rapports des totaux de la page 832

|                            |    |        |           |  |           |
|----------------------------|----|--------|-----------|--|-----------|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 26 | 19 957 | 1 717 893 |  | 1 717 893 |
|                            | 27 | 22 120 | 1 880 268 |  | 1 880 268 |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

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

|   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|   | sous c/a 7401 | sous c/a 7402 | sous c/a 7403 | sous c/a 7404 | sous c/a 7405 | Total (C1 à C5) |
| <b>MODE DE TRANSPORT UTILISÉ</b>  |               |               |               |               |               |                 |
| - EVAQ - Nombre   | XXXX          | XXXX          |               | XXXX          | XXXX          |                 |
| - EVAQ - Coût   | XXXX          | XXXX          |               | XXXX          | XXXX          |                 |
| - Ambulance - Nombre  | 12            |               |               |               |               | 12              |
| - Ambulance - Coût  | 1 679         |               |               |               |               | 1 679           |
| - Transport aérien - Nombre   |               | XXXX          |               |               |               |                 |
| - Transport aérien - Coût   |               | XXXX          |               |               |               |                 |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre   |               | XXXX          |               | XXXX          |               |                 |
| - Véhicule de l'établissement - Coût  |               | XXXX          |               | XXXX          |               |                 |
| - Autres - Nombre   | 217           | XXXX          |               |               |               | 217             |
| - Autres - Coût   | 22 767        | XXXX          |               |               |               | 22 767          |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)     | 229           |               |               |               |               | 229             |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10) | 24 446        |               |               |               |               | 24 446          |

**ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT**

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

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

|   | 6260 Bloc opératoire     |                            | 6350 Inhalothérapie      |                            | 6600 Laboratoires        |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|   | Exercice courant c/a6260 | Exercice 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                       | XXXX                     | XXXX                       |
| 21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | XXXX                     | XXXX                       | XXXX                     | XXXX                       | XXXX                     | XXXX                       |
| 22 Oxygène et gaz médicaux  | XXXX                     | XXXX                       |                          |                            | XXXX                     | XXXX                       |
| 23 Autres   |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 24 <b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>                                     |                          |                            |                          |                            |                          |                            |

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

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

URFI 6080

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

1

2

3

4

5

Notes

## Centres d'activités

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

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

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

**EXPLICATIONS POUR DIVERSES PAGES - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS****TRÈS IMPORTANT**

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

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<br>1         | Cadres<br>2 | Total<br>3                 | Cadres<br>4 |       |
| 6000 Administration des soins  | 1  | 5 672              | 3 743       | 440 265                    | 301 829     |       |
|  | 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  | 54 531             |             | 4 008 850                  |             |       |
| 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  | 103 254            |             | 5 105 657                  |             |       |
| 6260 Bloc opératoire   | 8  |                    |             |                            |             |       |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique   | 9  |                    |             |                            |             |       |
| 6300 Consultations externes  | 10 |                    |             |                            |             |       |
| 6370 Enseignement scolaire   | 11 |                    |             |                            |             |       |
| 6390 Services de soins spirituels  | 12 |                    |             |                            |             |       |
| 6560 Services psychosociaux  | 13 | 621                |             | 37 789                     |             |       |
| 6600 Laboratoires de biologie médicale   | 14 |                    |             |                            |             |       |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis                               | 15 |                    |             |                            |             |       |
| 6680 Services externes en toxicomanie  | 16 |                    |             |                            |             |       |
| 6800 Pharmacie   | 17 | 2 267              |             | 171 124                    |             |       |
| 6830 Imagerie médicale   | 18 |                    |             |                            |             |       |
| 6860 Audiologie et orthophonie   | 19 |                    |             |                            |             |       |
| 6870 Physiothérapie  | 20 | 1 265              |             | 75 306                     |             |       |
| 6880 Ergothérapie  | 21 | 1 253              |             | 92 583                     |             |       |
| 6890 Animation/Loisirs   | 22 | 1 879              |             | 91 277                     |             |       |
| 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 | 1 454              |             | 81 682                     |             |       |
| 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 | 172 196            | 3 743       | 10 104 533                 | 301 829     |       |
| Autres (préciser P990)   | 35 |                    |             |                            |             |       |
| TOTAL (L.34 + L.35)  | 36 | 172 196            | 3 743       | 10 104 533                 | 301 829     |       |

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 | 732     | XXXX  | 32 220    | 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 | 23 437  |       | 2 249 743 |         |  |
| TOTAL (L.36 - L.37 - L.38 - L.39)   | 40 | 148 027 | 3 743 | 7 822 570 | 301 829 |  |

23

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<br>4 |
|--|----|------------|
| Charges réelles (P901, L.40, C.3 - C.4)  | 1  | 7 520 741  |
| Ajouter: Coûts des avantages sociaux particuliers pour les centres d'activités énumérés à la page 901 pour:              |    |            |
| - la formation en cours d'emploi   | 2  | 35 759     |
| - l'assignation temporaire   | 3  | 12 441     |
| Charges réelles admissibles (L.01 à L.03) (rep. à P685, L.01, C.3)   | 4  | 7 568 941  |
| Ajustements de la variation due aux heures travaillées excédentaires: Heures travaillées réelles (P901, L.40, C.1 - C.2) |    |            |
|  | 5  | 144 284    |
| Ajouter: Heures rémunérées pour les c/a énumérés à la page 901 pour:   |    |            |
| - la formation en cours d'emploi   | 6  | 1 154      |
| - l'assignation temporaire   | 7  | 490        |
| Heures réelles admissibles (L.05 à L.07)   | 8  | 145 928    |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement   | 9  | XXXX       |
| Heures approuvées indiquées au formulaire budgétaire avant ajustement  | 10 | 157 769    |
| Heures effectuées en assignation temporaire  | 11 | 490        |
| Heures approuvées admissibles (L.09 à L.11)  | 12 | 158 259    |
| Heures excédentaires (L.08 - L.12)   | 13 | (12 331)   |
| 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<br>1          | De 18 à 65 ans<br>2 | Plus de 65 ans<br>3 | TOTAL (C1 à C3)<br>4 |
| Avril               | 15 |                               | 210                 | 2 537               | 2 747                |
| Mai                 | 16 |                               | 231                 | 2 554               | 2 785                |
| Juin                | 17 |                               | 240                 | 2 505               | 2 745                |
| Juillet             | 18 |                               | 248                 | 2 684               | 2 932                |
| Août                | 19 |                               | 248                 | 2 709               | 2 957                |
| Septembre           | 20 |                               | 222                 | 2 607               | 2 829                |
| Octobre             | 21 |                               | 217                 | 2 730               | 2 947                |
| Novembre            | 22 |                               | 210                 | 2 653               | 2 863                |
| Décembre            | 23 |                               | 217                 | 2 752               | 2 969                |
| Janvier             | 24 |                               | 217                 | 2 730               | 2 947                |
| Février             | 25 |                               | 196                 | 2 459               | 2 655                |
| Mars                | 26 |                               | 217                 | 2 732               | 2 949                |
| TOTAL (L.15 à L.26) | 27 |                               | 2 673               | 31 652              | 34 325               |

|  |    | Nbre de lits autorisés<br>3 | Jours-présence<br>4 |
|--|----|-----------------------------|---------------------|
| Jours-présence approuvés:  |    |                             |                     |
| Nombre de lits visés au contrat EPC (C4 = nbre de lits X 365 (ou 366) jours) | 28 | 96,00                       | 35 040              |
| Écart favorable (défavorable) (L.27, C.4 - L.28, C.4)                        | 29 | XXXX                        | (715)               |
| Pourcentage du taux d'occupation (L.27, C.4 / L.28, C.4) x100                | 30 | XXXX                        | 97,96               |

|   |    | Taux d'occupation                            |  |
|---|----|--|--|
|   |    | CHSLD moins de 99%<br>C.R. moins de 95%<br>3 | CHSLD plus de 101%<br>C.R. plus de 100%<br>4 |
| Calcul du rectificatif - Composante fonctionnement et administration:   |    |  |  |
| Budget approuvé de la composante fonctionnement et administration       | 31 | 3 556 351                                    |  |
| Taux quotidien approuvé (L.31, C.3 ou C.4 / L.28, C.4)                  | 32 | 101,49                                       | 0,00   |
| Taux aux fins du calcul du rectificatif                                 | 33 | 0,99   |  |
| Rectificatif (L.32 X(L.27-(L.28 X L.33))) X 0,2 (reporté à P.685, L.25) | 34 | (7 401)                                      | 0  |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

FORMATION EN COURS D'EMPLOI

|                                       |   | Montant<br>3 | Heures<br>4 | Notes |
|---------------------------------------|---|--------------|-------------|-------|
| Développement des ressources humaines | 1 | 45 758       | 1 540       |       |
| Portion fonctionnement                | 2 | 3 377        | 129         |       |
| Portion rectifiable (L.01 - L.02)     | 3 | 42 381       | 1 411       |       |

|  | Montant<br>1 | Portion<br>fonctionnement<br>2 | Portion rectifiable<br>(C.1 - C.2)<br>3 | Heures<br>4  | Notes |
|--|--------------|--------------------------------|---|--------------|-------|
| Portion déjà remboursée:                           |              |                                |   |              |       |
| Formation - Personnel en soins infirmiers          | 4            | 1 032                          | XXXX                                    | 24           |       |
| Formation - Conventions collectives                | 5            | 4 287                          | XXXX                                    | 177          |       |
| Autres formations                                  | 6            | 1 303                          |   | 56           |       |
| Sous-total - Portion déjà remboursée (L.04 à L.06) | 7            | 6 622                          | 6 622                                   | 257          |       |
| <b>TOTAL (L.03 - L.07)</b>                         |              |                                | <b>35 759</b>                           | <b>1 154</b> |       |

Détail des autres formations présentées à la L.06:

|  |    |              |              |           | Notes |
|--|----|--------------|--------------|-----------|-------|
| Pandémie fonctionnement                            | 9  |              |              |           |       |
| Pandémie clinique                                  | 10 |              |              |           |       |
| ...  | 11 |              |              |           |       |
| ...  | 12 |              |              |           |       |
| Solde portion fct - formation conv. coll. non util | 13 | 1 303        | 1 303        | 56        |       |
| Solde portion fct - personnel infirmier non utilis | 14 |              |              |           |       |
| ...  | 15 |              |              |           |       |
| ...  | 16 |              |              |           |       |
| ...  | 17 |              |              |           |       |
| ...  | 18 |              |              |           |       |
| <b>TOTAL (L.09 à L.18)</b>                         | 19 | <b>1 303</b> | <b>1 303</b> | <b>56</b> |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales  
 exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE  
**SOMMAIRE DES PAGES 911 INTITULÉES "DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS"**

|   | 1    | Code M.O.I.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|------|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   | 8600 | 25527            | 1 994 535            | 42 221        | 2 036 756                       | 9                   | 3,27               |               |
| 2   |      | 9485             | 279 017              | 47 507        | 326 524                         | 22                  | 6,36               |               |
| 3   |      | 108127           | 4 013 430            | 646 373       | 4 659 803                       | 132                 | 69,87              |               |
| 4   |      | 2312             | 74 758               | 10 505        | 85 263                          | 5                   | 1,48               |               |
| 5   |      | 16821            | 1 039 914            | 183 773       | 1 223 687                       | 24                  | 11,09              |               |
| 6   |      | 6361             | 378 395              | 46 674        | 425 069                         | 7                   | 3,93               |               |
| 7   |      | 1635             | 97 628               | 17 815        | 115 443                         | 1                   | 1,02               |               |
| 8   |      | 1196             | 81 457               | 12 199        | 93 656                          | 2                   | 0,51               |               |
| 9   |      | 53               | 1 459                | 1 055         | 2 514                           | 1                   | 0,03               |               |
| 10  |      | 679              | 17 609               | 6 358         | 23 967                          | 1                   | 0,44               |               |
| 11  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 12  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 13  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 14  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 15  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 16  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 17  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25  |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                               | XXXX | 172 196          | 7 978 202            | 1 014 480     | 8 992 682                       | 204                 | 97,99              |               |
| 27 Charges sociales                                 | XXXX | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | 1 111 851                       | XXXX                | XXXX               |               |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         | XXXX | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | 10 104 533                      | XXXX                | XXXX               |               |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   | XXXX | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | 493 671                         | XXXX                | XXXX               |               |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              | XXXX | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | 10 598 204                      | XXXX                | XXXX               |               |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

|    | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi  | Code M.O.I. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total (C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|----|--|-------------|-----------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
|    |  | 2           | 3               | 4        | 5                          | 6             | 7             | 8        |
| 1  | 1  | 345         | 121             | 10 584   |                            | 10 584        |               | 0,00     |
| 2  | 322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers  |             | 7               | 629      | 115                        | 744           | 1             | 0,00     |
| 3  | 328 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien fonctionnel                   |             | 111             | 9 604    | 1 753                      | 11 357        | 1             | 0,07     |
| 4  | 321 Directeur des soins infirmiers   |             | 120             | 10 054   | 1 835                      | 11 889        | 1             | 0,08     |
| 5  | 349 Coordonnateur d'activités d'établissements   |             | 108             | 7 505    | 1 369                      | 8 874         | 1             | 0,07     |
| 6  | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation |             | 1642            | 88 472   | 14 876                     | 103 348       | 2             | 1,01     |
| 7  | 349 Coordonnateur d'activités d'établissements   |             | 1635            | 97 628   | 17 815                     | 115 443       | 1             | 1,02     |
| 8  | 1913 Conseiller ou conseillère en soins infirmiers   |             | 1196            | 81 457   | 12 199                     | 93 656        | 2             | 0,51     |
| 9  | 5312 Agent administratif, classe 1, agente administrative, classe 1 - Administration                 |             | 53              | 1 459    | 1 055                      | 2 514         | 1             | 0,03     |
| 10 | 5315 Agent administratif, classe 2, agente administrative, classe 2 - Administration                 |             | 679             | 17 609   | 6 358                      | 23 967        | 1             | 0,44     |
| 11 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 12 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 13 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 14 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 15 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 16 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 17 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 18 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 19 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 20 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 21 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 22 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 23 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 24 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 25 |  |             |                 |          |                            |               |               |          |
| 26 | TOTAL (L.1 à L.25)   | XXXX        | 5 672           | 325 001  | 57 375                     | 382 376       | 11            | 3,23     |
| 27 | Charges sociales   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 57 889        | XXXX          | XXXX     |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27)   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 440 265       | XXXX          | XXXX     |
| 29 | Avantages sociaux particuliers   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 1 960         | XXXX          | XXXX     |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29)  | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 442 225       | 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.<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|----|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|    | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 1  |   | 3455             | 9481                    | 906 852       |                                    | 906 852             |                       | 0,00          |
| 2  | 1913 Conseiller ou conseiller en soins infirmiers   |                  | 531                     | 29 754        | 5 404                              | 35 158              | 3                     | 0,33          |
| 3  | 3455 Infirmier ou infirmière auxiliaire   |                  | 20895                   | 930 117       | 160 846                            | 1 090 963           | 30                    | 13,79         |
| 4  | 3456 Candidat(e) à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire                              |                  | 2192                    | 64 704        | 8 670                              | 73 374              | 4                     | 1,40          |
| 5  | 2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat                           |                  | 16713                   | 1 032 409     | 182 404                            | 1 214 813           | 23                    | 11,02         |
| 6  | 1912 Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) infirmier(ère)-chef ou assistant(e) du sup.immédiate |                  | 4719                    | 289 923       | 31 798                             | 321 721             | 5                     | 2,92          |
| 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             | 54 531                  | 3 253 759     | 389 122                            | 3 642 881           | 65                    | 29,46         |
| 27 | Charges sociales  | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 365 969             | XXXX                  | XXXX          |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27)  | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 4 008 850           | XXXX                  | XXXX          |
| 29 | Avantages sociaux particuliers  | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 233 766             | XXXX                  | XXXX          |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29)   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 4 242 616           | 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.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|--|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |  |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |  | 3480             | 9282                 | 717 832       |                                 | 717 832             |                    | 0,00          |
| 2   | 3244 Aide de service                       |                  | 7225                 | 187 799       | 31 834                          | 219 633             | 10                 | 4,85          |
| 3   | 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires |                  | 86747                | 3 057 201     | 479 080                         | 3 536 281           | 98                 | 55,77         |
| 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             | 103 254              | 3 962 832     | 510 914                         | 4 473 746           | 108                | 60,62         |
| 27 Charges sociales                                 |  | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 631 911             | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |  | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 5 105 657           | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |  | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 244 524             | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |  | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 5 350 181           | 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.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |   |                  | 275                  | 8 726         | 4 609                           | 13 335              | 2                  | 0,24          |
| 2   |   |                  | 65                   | 3 372         | 1 630                           | 5 002               | 2                  | 0,05          |
| 3   |   |                  | 281                  | 10 303        | 3 505                           | 13 808              | 2                  | 0,18          |
| 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             | 621                  | 22 401        | 9 744                           | 32 145              | 6                  | 0,47          |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 5 644               | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 37 789              | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 18                  | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 37 807              | 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. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total ( C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|----|--|-------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------|---------------|----------|
|    | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi      | 2           | 3               | 4        | 5                          | 6              | 7             | 8        |
| 1  | 1550 Travailleur social, travailleuse sociale            |             | 275             | 8 726    | 4 609                      | 13 335         | 2             | 0,24     |
| 2  | 1553 Agent ou agente de relations humaines               |             | 65              | 3 372    | 1 630                      | 5 002          | 2             | 0,05     |
| 3  | 2686 Technicien ou technicienne en éducation spécialisée |             | 281             | 10 303   | 3 505                      | 13 808         | 2             | 0,18     |
| 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        | 621             | 22 401   | 9 744                      | 32 145         | 6             | 0,47     |
| 27 | Charges sociales   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 5 644          | XXXX          | XXXX     |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27)                                 | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 37 789         | XXXX          | XXXX     |
| 29 | Avantages sociaux particuliers                           | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 18             | XXXX          | XXXX     |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29)                                      | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 37 807         | 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.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|------|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |      |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   | 1320 | 2042             | 151 791              |               | 151 791                         |                     |                    | 0,00          |
| 2   |      | 132              | 8 974                | 1 072         | 10 046                          |                     | 1                  | 0,08          |
| 3   |      | 93               | 6 205                | 1 189         | 7 394                           |                     | 1                  | 0,06          |
| 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 | 2 267            | 166 970              | 2 261         | 169 231                         |                     | 2                  | 0,14          |
| 27 Charges sociales                                 | XXXX | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | 1 893                           |                     | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         | XXXX | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | 171 124                         |                     | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   | XXXX | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | 78                              |                     | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              | XXXX | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | 171 202                         |                     | 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.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|--|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |  |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1   |  | 1320             | 2042                 | 151 791       |                                 | 151 791             |                    | 0,00          |
| 2   | 1321 Pharmacien ou pharmacienne-chef i                         |                  | 132                  | 8 974         | 1 072                           | 10 046              | 1                  | 0,08          |
| 3   | 1325 Pharmacien-chef adjoint I ou pharmacienne-chef adjointe I |                  | 93                   | 6 205         | 1 189                           | 7 394               | 1                  | 0,06          |
| 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             | 2 267                | 166 970       | 2 261                           | 169 231             | 2                  | 0,14          |
| 27 Charges sociales                                 |  | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 1 893               | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |  | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 171 124             | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |  | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 78                  | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |  | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 171 202             | 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. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total ( C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|---|---|-------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------|---------------|----------|
|   |   | 2           | 3               | 4        | 5                          | 6              | 7             | 8        |
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 2295 Thérapeute en réadaptation physique            |   |             | 1265            | 54 162   | 11 423                     | 65 585         | 1             | 0,87     |
| 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        | 1 265           | 54 162   | 11 423                     | 65 585         | 1             | 0,87     |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 9 721          | XXXX          | XXXX     |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 75 306         | XXXX          | XXXX     |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 1 049          | XXXX          | XXXX     |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 76 355         | XXXX          | XXXX     |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|    | 1   | Code M.O.I. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total (C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|----|---|-------------|-----------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
|    | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | 2           | 3               | 4        | 5                          | 6             | 7             | 8        |
| 1  | 1230 Ergothérapeute                                 |             | 1253            | 69 191   | 11 380                     | 80 571        | 2             | 0,89     |
| 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        | 1 253           | 69 191   | 11 380                     | 80 571        | 2             | 0,89     |
| 27 | Charges sociales                                    | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 12 012        | XXXX          | XXXX     |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27)                            | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 92 583        | XXXX          | XXXX     |
| 29 | Avantages sociaux particuliers                      | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 23            | XXXX          | XXXX     |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29)                                 | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 92 606        | 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. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total ( C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|----|--|-------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------|---------------|----------|
|    | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi      | 2           | 3               | 4        | 5                          | 6              | 7             | 8        |
| 1  | 2691 Éducateur ou éducatrice                             |             | 1076            | 39 317   | 7 062                      | 46 379         | 1             | 0,79     |
| 2  | 2696 Technicien ou technicienne d'intervention en loisir |             | 803             | 27 397   | 3 045                      | 30 442         | 2             | 0,57     |
| 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        | 1 879           | 66 714   | 10 107                     | 76 821         | 3             | 1,36     |
| 27 | Charges sociales   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 14 456         | XXXX          | XXXX     |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27)                                 | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 91 277         | XXXX          | XXXX     |
| 29 | Avantages sociaux particuliers                           | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 10 756         | XXXX          | XXXX     |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29)                                      | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 102 033        | 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. | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total ( C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|---|---|-------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------|---------------|----------|
|   |   | 2           | 3               | 4        | 5                          | 6              | 7             | 8        |
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |             |                 |          |                            |                |               |          |
| 1   |   |             | 732             | 36 080   | 7 747                      | 43 827         | 3             | 0,48     |
| 2   |   |             | 722             | 21 092   | 4 407                      | 25 499         | 3             | 0,47     |
| 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        | 1 454           | 57 172   | 12 154                     | 69 326         | 6             | 0,95     |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 12 356         | XXXX          | XXXX     |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 81 682         | XXXX          | XXXX     |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 1 497          | XXXX          | XXXX     |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX        | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 83 179         | 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.<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1219 Diététiste-nutritionniste                      |   |                  | 732                  | 36 080        | 7 747                           | 43 827              | 3                  | 0,48          |
| 2257 Technicien ou technicienne en diététique       |   |                  | 722                  | 21 092        | 4 407                           | 25 499              | 3                  | 0,47          |
| 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             | 1 454                | 57 172        | 12 154                          | 69 326              | 6                  | 0,95          |
| 27 Charges sociales                                 |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 12 356              | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                         |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 81 682              | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                   |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 1 497               | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                              |   | XXXX             | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 83 179              | 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<br>1 | Titre d'emploi<br>2  | Nbre de jours payés<br>3 | Montant total versé<br>4 | Nbre d'employés<br>5 | Nbre ETC<br>6 |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1                          | 6000 5312 Agent administratif, classe 1, agente administrative, classe 1 - Administration                | 6                        | 889                      | 1                    | 0,00          |
| 2                          | 6060 1913 Conseiller ou conseiller en soins infirmiers   | 23                       | 23                       | 1                    | 0,00          |
| 3                          | 6060 3455 Infirmier ou infirmière auxiliaire   | 710                      | 124 852                  | 8                    | 2,73          |
| 4                          | 6060 2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat                           | 42                       | 10 839                   | 5                    | 0,16          |
| 5                          | 6060 1912 Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) infirmier(ère)-chef ou assistant(e) du sup.immédiate | 47                       | 14 971                   | 1                    | 0,18          |
| 6                          | 6160 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires  | 748                      | 108 955                  | 14                   | 2,88          |
| 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)      |  | 1 553                    | 260 529                  | 30                   | 5,96          |

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<br>1 | Titre d'emploi<br>2 |  | Nbre de jours payés<br>3 | Montant total versé<br>4 | Nbre d'employés<br>5 | Nbre ETC<br>6 |
|----------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1                          | 7301                | 1109 Spécialiste en procédés administratifs  | 1                        | 303                      | 1                    | 0,00          |
| 2                          | 7302                | 5312 Agent administratif, classe 1, agente administrative, classe 1 - Administration | 1                        | 179                      | 1                    | 0,00          |
| 3                          | 7303                | 1101 Agent ou agente de la gestion du personnel                                      | 9                        | 2 334                    | 2                    | 0,00          |
| 4                          | 7303                | 2101 Technicien ou technicienne en administration                                    | 9                        | 1 592                    | 2                    | 0,00          |
| 5                          | 7303                | 5315 Agent administratif, classe 2, agente administrative, classe 2 - Administration | 1                        | 94                       | 1                    | 0,00          |
| 6                          | 7307                | 5324 Acheteur ou acheteuse   | 1                        | 124                      | 1                    | 0,00          |
| 7                          | 7800                | 2101 Technicien ou technicienne en administration                                    | 17                       | 2 699                    | 1                    | 0,10          |
| 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)      |                     |  | 39                       | 7 325                    | 9                    | 0,10          |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

## 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  | Groupe Champlain MOI |  | 6000               | 121                | 10 584                                 |                  | 10 584         |
| 2  | Gonthier             | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 6000               | 764                | 54 253                                 | 9 086            | 63 339         |
| 3  | Trudeau              | 349 Coordonnateur d'activités d'établissements   | 6000               | 1 635              | 115 443                                | 17 514           | 132 957        |
| 4  | Fournier             | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 6000               | 877                | 49 095                                 | 9 104            | 58 199         |
| 5  | Tardif               | 322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers  | 6000               | 7                  | 744                                    | 138              | 882            |
| 6  | Tardif               | 328 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien fonctionnel                   | 6000               | 111                | 11 357                                 | 1 082            | 12 439         |
| 7  | Idir                 | 321 Directeur des soins infirmiers   | 6000               | 120                | 11 889                                 | 1 503            | 13 392         |
| 8  | Guimont              | 349 Coordonnateur d'activités d'établissements   | 6000               | 108                | 8 874                                  | 1 163            | 10 037         |
|    |                      |  | <b>TOTAL</b>       | <b>3 743</b>       | <b>262 239</b>                         | <b>39 590</b>    | <b>301 829</b> |

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  | GroupeChampplainMOI        |  | 7301               | 133                | 12 494                                 |                  | 12 494        |
| 2  | GroupeChampplainMOI        |  | 7302               | 93                 | 9 368                                  |                  | 9 368         |
| 3  | GroupeChampplainMOI        |  | 7303               | 87                 | 13 093                                 |                  | 13 093        |
| 4  | GroupeChampplainMOI        |  | 7340               | 27                 | 1 449                                  |                  | 1 449         |
| 5  | LesGroupeChampplainMOIsard |  | 7554               | 126                | 8 603                                  |                  | 8 603         |
| 6  | Bouchard                   | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique            | 7301               | 39                 | 2 042                                  | 367              | 2 409         |
| 7  | Ghiran                     | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique            | 7301               | 101                | 6 493                                  | 988              | 7 481         |
| 8  | Dessureault                | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique            | 7301               | 62                 | 3 101                                  | 545              | 3 646         |
| 9  | Boudreault                 | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique            | 7301               | 19                 | 1 218                                  | 216              | 1 434         |
| 10 | Lavallée                   | 261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique                                  | 7301               | 46                 | 4 878                                  | 556              | 5 434         |
| 11 | Rousseau                   | 221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement                               | 7302               | 109                | 13 597                                 | 1 336            | 14 933        |
| 12 | Corbell                    | 228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel | 7302               | 118                | 10 116                                 | 1 007            | 11 123        |
| 13 | Vachon                     | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement         | 7302               | 58                 | 4 310                                  | 943              | 5 253         |
| 14 | Gagné                      | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement         | 7302               | 112                | 6 910                                  | 1 034            | 7 944         |
| 15 | Caballero                  | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement         | 7302               | 23                 | 2 244                                  | 374              | 2 618         |
| 16 | Cronier                    | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement         | 7302               | 52                 | 3 426                                  | 534              | 3 960         |
| 17 | Cyr                        | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement         | 7302               |                    |  | 11               | 11            |
| 18 | Charron                    | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement         | 7302               | 104                | 7 032                                  | 1 043            | 8 075         |
| 19 | Ouellet                    | 211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques           | 7303               | 59                 | 8 401                                  | 1 036            | 9 437         |
| 20 | Barnabé                    | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires                  | 7303               | 150                | 10 942                                 | 1 130            | 12 072        |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

| No | Nom        | Famille  | Centre d'activités | Heures travaillées | Salaires et avantages sociaux généraux | Charges sociales | Total (C5+C6) |
|----|------------|--|--------------------|--------------------|--|------------------|---------------|
| 21 | Langlois   | juridiques<br>217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires | 7303               | 4                  | 920                                    | 156              | 1 076         |
| 22 | Bégin      | juridiques<br>217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires | 7303               | 55                 | 4 153                                  | 528              | 4 681         |
| 23 | Mailly     | juridiques<br>217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires | 7303               | 101                | 6 633                                  | 857              | 7 490         |
| 24 | Gosselin   | juridiques<br>217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires | 7303               | 34                 | 2 380                                  | 395              | 2 775         |
| 25 | Massé      | juridiques<br>217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires | 7303               | 22                 | 1 884                                  | 300              | 2 184         |
| 26 | DiBello    | juridiques<br>217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires | 7303               | 36                 | 2 266                                  | 357              | 2 623         |
| 27 | Djouadi    | juridiques<br>217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires | 7303               | 84                 | 4 680                                  | 738              | 5 418         |
| 28 | Chouinard  | juridiques<br>217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires | 7303               | 18                 | 1 109                                  | 179              | 1 288         |
| 29 | Landry     | juridiques<br>217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires | 7303               | 40                 | 1 782                                  | 304              | 2 086         |
| 30 | Renaud     | juridiques<br>217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires | 7303               | 38                 | 1 683                                  | 289              | 1 972         |
| 31 | Lajoie     | juridiques<br>217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires | 7303               | 21                 | 1 231                                  | 201              | 1 432         |
| 32 | Giroux     | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement       | 7303               | 112                | 6 366                                  | 934              | 7 300         |
| 33 | Cajal      | 311 Directeur des services professionnels  | 7304               | 74                 | 10 680                                 | 1 365            | 12 045        |
| 34 | Poullaille | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement       | 7307               |                    |  | 10               | 10            |
| 35 | Michailiuk | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement       | 7307               | 72                 | 4 497                                  | 769              | 5 266         |
| 36 | Ducharme   | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles                    | 7800               | 100                | 6 917                                  | 961              | 7 878         |
| 37 | Belley     | 245 Chef de service à la direction des   | 7800               |                    |  | 17               | 17            |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

| No | Nom        | Famille   | Centre d'activités | Heures travaillées | Salaires et avantages sociaux généraux | Charges sociales | Total (C5+C6) |
|----|------------|---|--------------------|--------------------|--|------------------|---------------|
| 38 | Birsanu    | ressources techniques, matérielles<br>245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 7800               | 92                 | 6 980                                  | 913              | 7 893         |
| 39 | Savard     | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles                                       | 7800               | 107                | 6 325                                  | 1 094            | 7 419         |
| 40 | Morin      | 214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques                          | 7800               | 109                | 7 897                                  | 1 090            | 8 987         |
| 41 | Roberge    | 235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles   | 7340               | 20                 | 2 925                                  | 472              | 3 397         |
| 42 | Lachapelle | 235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles   | 7340               | 56                 | 2 968                                  | 587              | 3 555         |
| 43 | Hachey     | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles                                       | 7554               | 51                 | 2 097                                  | 726              | 2 823         |
| 44 | Bouchard   | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles                                       | 7554               | 37                 | 3 055                                  | 884              | 3 939         |
| 45 | Drogue     | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles                                       | 7554               | 62                 | 4 921                                  | 698              | 5 619         |
| 46 | Dubé       | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles                                       | 7554               | 109                | 4 909                                  | 911              | 5 820         |
| 47 | Biello     | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles                                       | 7554               | 52                 | 2 332                                  | 406              | 2 738         |
| 48 | Hatteea    | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles                                       | 7554               | 48                 | 1 667                                  | 301              | 1 968         |
|    |            |   | TOTAL              | 3 072              | 232 974                                | 27 562           | 260 536       |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 9

**Numéro**

**Note**

23

**P.901 L.39**

Ajustement lié à la pandémie de la COVID-19 :

|   |                  |
|---|------------------|
| Heures travaillées réelles L01, C1 + L05, C1 de RC – Répartition des coûts  | 11 997 h         |
| Heures additionnels projets ratios 2021-2022  | 11 440 h         |
| Moins : Heures travaillées réelles du c/a 7400 inclus ci-dessus   | <u>(-) h</u>     |
| Ajustement heures travaillées p.901 L.39 C.01   | 23 437 h         |
|   |                  |
| Charges cliniques réelles L01, C2 à C4 + L05, C2 de RC – Répartition des coûts  | 1 600 597 \$     |
| Coûts additionnels projets ratios 2021-2022   | 653 277 \$       |
| Moins : Charges cliniques réelles du c/a 7400 inclus ci-dessus et ajusté via p.685 L.31   | (306)\$          |
| Moins : Charges sociales et avantages généraux sur l'assurance-salaire clinique inclut à L01 C3 et C4 de RC – Répartition des coûts | <u>(3 825)\$</u> |
| Ajustement charges cliniques p.901 L.39 C.03  | 2 249 743 \$     |



Établissement: Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet

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: 11/06/2022 11:41:42

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Francine Guay 16/07/2022 13:24:34*  
*Francine Guay 16/07/2022 13:25:08*  
*Francine Guay 16/07/2022 13:25:34*  
*Francine Guay 16/07/2022 13:26:35*  
*Francine Guay 16/07/2022 13:27:05*

Liste des non-concordances justifiées:

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