

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Centre d'hébergement Champlain-De-Gouin

Code: 5123-4300

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 | 22-23 |
| Plan général | 029,030 | 15-16 |
| Plan détaillé | 040,045 | 22-23 |
| | | |
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS | 099 | 17-18 |
| | | |
| Rapport de la direction | 100 | 13-14 |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction | 101 | 13-14 |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction | 110 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| 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 |
| État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant | 140 | 20-21 |
| | | |
| SECTION AUDITÉE | 196 | 16-17 |
| | | |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS | 199 | 18-19 |
| | | |
| TOUS LES FONDS : | | |
| État des résultats | 200 | 15-16 |
| État des surplus (déficits) cumulés | 202 | 13-14 |
| État des gains (pertes) de réévaluation | 203 | 22-23 |
| État de la situation financière | 204 | 22-23 |
| État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) | 206 | 19-20 |
| État des flux de trésorerie | 208 | 22-23 |
| | | |
| Notes aux états financiers | 270 | 09-10 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés | 289-00 | 20-21 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale | 289-02 | 16-17 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik | 289-03 | 18-19 |
| | | |
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS : | | |
| Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales | 290 | 18-19 |
| 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 | 22-23 |
| Précisions aux états financiers - Partie 2 | 297 | 11-12 |
| | | |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 299 | 22-23 |
| | | |
| 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 | 22-23 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités | 320 | 10-11 |
| Fonds d'exploitation - Charges non réparties | 321 | 22-23 |
| Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations | 325 | 22-23 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux | 330 | 16-17 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales | 331 | 17-18 |
| | | |
| FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES : | | |
| Données sur les centres d'activités | 351 | 16-17 |
| Avantages sociaux | 352 | 16-17 |
| Charges sociales et charges extraordinaires | 353 | 17-18 |
| | | |
| FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS : | | |
| État des résultats | 358 | 16-17 |
| | | |
| FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | | |
| Détail de postes d'actifs | 360 | 22-23 |
| Détail de postes de passifs | 361 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF | 390-01 | 22-23 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines | 390-02 | 22-23 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives | 390-03, 04, 05 | 22-23 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS | 390-06 | 22-23 |
| 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, 392-04 | 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 | 22-23 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées) | 395 | 22-23 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

| | | |
|--|----------------|-------|
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 399 | 22-23 |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | | |
| Détail de postes d'actifs | 400 | 22-23 |
| Détail de postes de passifs | 401 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 | 22-23 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 | 22-23 |
| Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS | 410 | 22-23 |
| Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS | 411 | 22-23 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 | 22-23 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) | 420 | 08-09 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008) | 421-00 | 09-10 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 | 15-16 |
| Construction et développement en cours | 421-03 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 | 20-21 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement | 421-05 | 15-16 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 | 14-15 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 | 15-16 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) | 424 | 15-16 |
| Sommaire des actifs provinciaux confiés (APC) | 425 | 22-23 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 | 14-15 |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 599 | 22-23 |
| TOUS LES FONDS : | | |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 600 | 15-16 |
| Résultats par entités du périmètre | 612, 612-01 | 22-23 |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre | 619 | 22-23 |
| État des gains (pertes) de réévaluation par entités du périmètre | 620 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI | 630-01 | 22-23 |
| Équivalents de trésorerie | 631-00 | 22-23 |
| Placements de portefeuille | 632 | 22-23 |
| Prêts et avances et garanties reçues | 632-01, 632-02 | 22-23 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 | 22-23 |
| Dettes à long terme | 634-00 | 22-23 |
| Échéancier de remboursement des dettes à long terme | 634-01 | 22-23 |
| Détails des obligations contractuelles | 635-00 | 22-23 |
| Droits contractuels | 636-00 | 22-23 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-01, 638-02 | 22-23 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 | 22-23 |

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 | 22-23 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs | 646-01 | 22-23 |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources | 647 | 18-19 |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS : | | |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 | 15-16 |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 | 16-17 |
| Sommaire des activités accessoires | 661 | 17-18 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 | 15-16 |
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668 | 669 | 12-13 |
| Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U) | 671 | 22-23 |
| Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 672, 672-01 | 22-23 |
| Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT) | 673 | 16-17 |
| Sommaire des activités de stationnement | 674, 674-01 | 22-23 |
| Données sur le placement d'enfants | 680 | 13-14 |
| Rectificatifs - Établissements privés conventionnés | 685-00 | 22-23 |
| Rectificatifs des revenus - EPC | 685-01 | 22-23 |
| 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 | 20-21 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700 | 22-23 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701 | 22-23 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702 | 22-23 |
| Maisons des aînés et maisons alternatives | 712 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |
| 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 actifs provinciaux confiés (APC) | 772 | 22-23 |
| 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 |
| Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement | 802 | 22-23 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 | 22-23 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant | 804 | 22-23 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant | 804-01, 02, 03 | 22-23 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant | 804-04 | 22-23 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur | 804-05 | 22-23 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur | 804-06, 07, 08 | 22-23 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex antérieur | 804-09 | 22-23 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens/ primes de recrutement et de maintien en emploi/ forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 | 22-23 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 | 22-23 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 | 830 | 13-14 |
| Main-d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C) | 832-833 | 11-12 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|--|--------|---------|
| HUITIÈME PARTIE (SUITE) | | |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 | | |
| Précisions nos 1 et 2 : | | |
| Données sur le centre d'activités 7400 | 890 | 16-17 |
| Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | | |
| Précisions no 3, 4 et 5 | | |
| Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 | 06-07 |
| Psychiatrie légale | | |
| Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | | |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | | |
| | 895 | 88-89 |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE | | |
| PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | |
| | 899-00 | 18-19 |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 | 13-14 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 | 19-20 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 | 22-23 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 | 22-23 |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-02 | 22-23 |
| 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 | 22-23 |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page (*:Page de type approbation) |
|--|---|
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS | |
| Rapport de la direction | 100* |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction | 101 |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction | 110 |
| Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction | 111 |
| Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité | 119* |
| 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* |
| État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant | 140 |

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

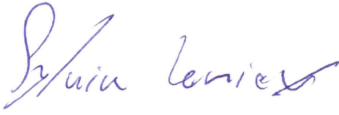

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| <u>30/6/2023</u> | <u>SYLVAIN LEMIEUX</u> | <u></u> |
| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| <u>30/6/2023</u> | <u>NANCY HARCIS</u> | <u></u> |
| Date | Nom | Signature de la personne désignée |
| | <u>DIR FINANLES</u> | |
| | Fonction | |

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION | | |
| 1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | 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 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 | |
| SECTION - CONSOLIDATION | | |
| 8 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. | | |
| 9 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 | |
| 10 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 ») | | |

exercice terminé le 31 mars 2023

Rép. Notes

- 11 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.
- 12 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.

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

- 13 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
- 14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le 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
- 15 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
- 16 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
- 17 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
- 18 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
- 19 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

exercice terminé le 31 mars 2023

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 20 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 | |
| 21 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 | |
| 22 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 | |
| 23 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 | |
| 24 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) | | |
| 25 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. | | |
| 26 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. | | |
| 27 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

| | | |
|---|-----|--|
| 28 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 | |
| 29 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 d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, 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) | | |
| 30 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

- 31 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.
- 32 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)
- 33 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.

SECTION - AUTRES

- 34 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 »).
- 35 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.
- 36 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.
- 37 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.
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? 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.

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

Numéro

Note

1

En contexte de pandémie, selon les directives ministérielles

exercice terminé le 31 mars 2023

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 : 30 juin 2023

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de de Groupe Champlain Inc. division Centre d'hébergement Champlain-De-Gouin (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes 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 2023 ainsi que des résultats de ses activités, des gains et pertes de réévaluation de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

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

De plus, les informations financières relatives aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations tel que requis dans le cadre de l'application, au 1er avril 2022, du chapitre SP 3280 « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, ne sont pas incluses dans les états financiers 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.

Les incidences de ces dérogations aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers des exercices terminés le 31 mars 2023 et le 31 mars 2022 n'ont pas été déterminées.

Lors de l'exercice précédent, l'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et aux déficits cumulés au 31 mars 2023 et au 1^{er} avril 2022, ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux au 31 mars 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, en raison des incidences éventuelles de cette limitation des travaux.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 432 878 \$ et les déficits cumulés au 1^{er} avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

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.

Fondement de l'opinion

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹

Le 30 juin 2023

¹ 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 |
|---|------|-------|
| Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | | |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | 2 |
| 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 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 | |
| 9 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. | |
| 10 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 | |
| 11 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 | |
| 12 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 | |
| 13 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 2022-2023.

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 :

Lors de l'exercice précédent, l'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et aux déficits cumulés au 31 mars 2023 et au 1er avril 2022, ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux au 31 mars 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, en raison des incidences éventuelles de cette limitation des travaux.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 432 878 \$ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

4

Question 13

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 2019-2020.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Groupe Champlain Inc. division Centre d'hébergement Champlain-de-Gouin pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 30 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹

Le 30 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A119828

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

Tous les fonds

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) 2 | Nature 3 | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4 | État de la problématique au 31 mars 2023 5 |
|---|------------------------|-------------|--|---|
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) | Nature | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2023 |
|--|----------------------|--------|--|---|
| <i>Rapport à la gouvernance</i> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 des gains (pertes) de réévaluation | 203 |
| 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 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C2+C3 | Total Ex. préc |
|--|--------|---|--|---------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Subventions MSSS (FI:P408) | 1 | 9 253 883 | 10 808 587 | 10 808 587 | 13 881 139 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | | | |
| Contributions des usagers (FE:P301) | 3 | 1 747 345 | 1 900 446 | 1 900 446 | 1 768 008 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | | 96 770 | 96 770 | 53 558 |
| Donations (FI:P294) | 5 | | | | |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | | | | |
| Revenus de type commercial | 7 | | 820 | 820 | 639 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | | 545 | 545 | 5 760 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 11 001 228 | 12 807 168 | 12 807 168 | 15 709 104 |
| CHARGES | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 9 684 859 | 11 264 455 | 11 264 455 | 14 139 167 |
| Médicaments | 14 | 121 651 | 141 492 | 141 492 | 122 249 |
| Produits sanguins | 15 | | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 59 632 | 69 358 | 69 358 | 93 868 |
| Denrées alimentaires | 17 | 268 742 | 312 574 | 312 574 | 240 634 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | | | | |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | | | | |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 158 831 | 184 736 | 184 736 | 135 285 |
| Créances douteuses | 21 | 12 805 | 14 894 | 14 894 | 11 790 |
| Loyers | 22 | 573 636 | 573 636 | 573 636 | 537 036 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | | XXXX | | |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | | |
| Dépenses de transfert | 25 | | | | |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 1 020 304 | 1 186 715 | 1 186 715 | 1 040 164 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 11 900 460 | 13 747 860 | 13 747 860 | 16 320 193 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (899 232) | (940 692) | (940 692) | (611 089) |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (5 747 092) | | (5 747 092) | (5 136 003) | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (5 747 092) | | (5 747 092) | (5 136 003) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (940 692) | | (940 692) | (611 089) | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (6 687 784) | | (6 687 784) | (5 747 092) | |

Le solde à la fin est constitués des éléments
suivants:

| | | | | | |
|--|----|------|------|-------------|-------------|
| Affectations d'origine externe (P289) | 12 | XXXX | XXXX | | |
| Affectations d'origine interne (P289) | 13 | XXXX | XXXX | | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (6 687 784) | (5 747 092) |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (6 687 784) | (5 747 092) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

| | Fonds Exploitation Ex. courant | Fonds immobilisations Ex. courant | Total Ex.courant (C1 + C2) | Total Ex.préc. |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT | | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début | 1 | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 2 | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS | | | | |
| Cours du change | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 4 | | | |
| Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement | 5 | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 6 | | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 7 | | | |
| Juste valeur | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 8 | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 9 | | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 10 | | | |
| TOTAL (L.04 à L.10) | 11 | | | |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS | | | | |
| Cours du change | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 12 | | | |
| Instruments financiers au coût ou au coût après amortissement | 13 | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 14 | | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 15 | | | |
| Juste valeur | | | | |
| Instruments financiers dérivés | 16 | | | |
| Placements de portefeuille cotés sur un marché actif | 17 | | | |
| Instruments financiers désignés comme étant classés dans les instruments financiers évalués à la juste valeur | 18 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.18) | 19 | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation de l'exercice (L.11 + L.19) | 20 | | | |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin (L.03 + L.20) | 21 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. |
|--|-----------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | 262 | | 262 | 1 069 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 414 868 | | 414 868 | 2 684 250 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 349 153 | | 349 153 | 176 148 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | | | | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 7 | 342 815 | | 342 815 | 342 815 |
| Placements de portefeuille | | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | | | | | |
| | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 11 | 177 212 | | 177 212 | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 1 284 310 | | 1 284 310 | 3 204 282 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 13 | | | | |
| Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15 | 130 394 | | 130 394 | 753 486 |
| 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 | 731 | | 731 | 5 405 |
| | 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 | 1 402 390 | XXXX | 1 402 390 | 1 265 911 |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 23 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 24 | 6 600 506 | | 6 600 506 | 7 042 388 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 8 134 021 | | 8 134 021 | 9 067 190 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) | 26 | (6 849 711) | | (6 849 711) | (5 862 908) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 27 | XXXX | | | |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 28 | 74 753 | XXXX | 74 753 | 76 339 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 29 | 87 174 | | 87 174 | 39 477 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | 161 927 | | 161 927 | 115 816 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33) | 32 | (6 687 784) | | (6 687 784) | (5 747 092) |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS | 33 | | | | |

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | (2 165 234) | (5 862 908) | (5 862 908) | (5 201 837) |
| 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 | (2 165 234) | (5 862 908) | (5 862 908) | (5 201 837) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | (940 692) | (940 692) | (611 089) |
| 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 | (24 767) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | | (47 697) | (47 697) | (25 215) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | | 1 586 | 1 586 | |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | | | | |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | | (46 111) | (46 111) | (49 982) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | | (986 803) | (986 803) | (661 071) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (2 165 234) | (6 849 711) | (6 849 711) | (5 862 908) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|--------------------------|----------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | (940 692) | (611 089) | |
| ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE: | | | | |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 2 | | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 3 | (46 111) | (49 982) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | | | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | | | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | | | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | | | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | | | |
| Autres (préciser P297) | 13 | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (46 111) | (49 982) | |
| Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement | 15 | 985 996 | 660 833 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | (807) | (238) | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | | | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | | | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 20 | | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 21 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 22 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22) | 23 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | | | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | | | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Variation des frais reportés liés aux dettes | 8 | | | |
| Autres (préciser P297) | 9 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09) | 10 | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10) | 11 | (807) | (238) | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 12 | 1 069 | 1 307 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12) | 13 | 262 | 1 069 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 1 | 2 269 382 | (1 329 753) | |
| Autres débiteurs | 2 | (173 005) | (63 375) | |
| 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 | (177 212) | | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | (623 092) | 622 213 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | | | |
| Revenus reportés | 11 | (4 674) | (310) | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 136 479 | 320 927 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | | | |
| Autres éléments de passifs | 15 | (441 882) | 1 111 131 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | 985 996 | 660 833 | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | | |
|--|----|--|--|--|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 17 | | | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 18 | | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) | 19 | | | |

Intérêts:

| | | | | |
|-------------------------------|----|--|--|--|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 20 | | | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 21 | | | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 22 | | | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 23 | | | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – STATUT ET NATURE DES OPÉRATIONS

L'établissement est un établissement privé conventionné 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 prioritairement le *Manuel de gestion financière* établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), tel que prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, 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, de même que les informations financières relatives aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

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.

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.

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.

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.

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 % | 2 % |
| 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) | 262 | 1 069 |
| Débiteurs MSSS | 414 868 | 2 684 250 |
| Autres débiteurs | 349 153 | 176 148 |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable | 342 815 | 342 815 |
| Total | 1 107 098 | 3 204 282 |

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 68 % pour le présent exercice et 94 % 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 | 10 326 | 36 566 |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| De 30 à 59 jours | 74 174 | 36 706 |
| De 60 à 89 jours | 16 433 | 23 323 |
| De 90 jours et plus | 305 329 | 123 217 |
| Sous-total | 395 936 | 183 246 |
| Provision pour créances douteuses | 57 109 | 43 664 |
| Sous-total | 338 827 | 139 582 |
| Total des autres débiteurs | 349 153 | 176 148 |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Solde au début | 43 664 | 33 890 |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 13 445 | 9 774 |
| Montants recouverts | 0 | 0 |
| Radiations | 0 | 0 |
| Solde à la fin | 57 109 | 43 664 |

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 créiteurs 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 : 752 733 \$
Main d'œuvre indépendante / interdivisionnaires : 113 \$

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 2023 qui sont reliés à ces transactions sont les suivants :

DETTE INTERÉTABLISSEMENTS

Groupe Champlain / interdivisionnaires : 6 449 492 \$

NOTE 8 – PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pendant l'exercice 2022-2023, le gouvernement a maintenu, jusqu'au 1^{er} juin 2022, 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.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
| | Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisations de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) | Exercice précédent Solde fin | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | | |
| 1 | XXXX | | | | | | |
| 2 | XXXX | | | | | | |
| 3 | XXXX | | | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | |
| 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 affectés par prog.- serv. au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|-----------------------|--|--|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | |
| Formation cadres | 1 | 5 405 | | 5 405 | 0 | 5 405 | |
| Rénovation fonctionnelle mineure | 2 | | 12 070 | 11 339 | 731 | 11 339 | 5 |
| | 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 | 5 405 | 12 070 | 16 744 | 731 | 16 744 | |
| 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 | 5 405 | 12 070 | 16 744 | 731 | 16 744 | |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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) | | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 MSSS - OMHS | XXXX | | | | | | |
| 3 Subventions MSSS - paiements de transfert | XXXX | | | | | | |
| 4 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | | |
| 5 Donations (art 269) | | | | | | | |
| 6 Autres sources | | | | | | | |
| 7 TOTAL (L.01 à L.06) | | | | | | | |

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|--|--|------|------|--|
| 8 Contributions reportables | | | | | | | |
| 9 Contributions non reportables | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 10 TOTAL (L.08 + L.09) | | | | | | | |

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

17 TOTAL (L.11 à L.16)

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |

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

5

P.290 L.02 C.02

Ajustement du montant pour Rénovation fonctionnelle mineure #00-50715 reçu au budget 2021-2022 et non inscrit au AS-471 en 2021-2022.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|----------------|
| SECTION AUDITÉE | |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| RÉSULTATS : | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions | 301 |
| Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement | 302 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités | 320 |
| Fonds d'exploitation - Charges non réparties | 321 |
| Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations | 325 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux | 330 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales | 331 |
| FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS 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 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Détail autres mesures salariales en ressources humaines | 390-02 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives | 390-03, 04, 05 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS | 390-06 |
| 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 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer (comptes à fins déterminées) | 395 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C1+C2) | Budget transmis par le MSSS | Écart (C3-C4) | Notes |
|--|-----------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | |
| FSST - autres que ligne 02 | 1 | | | | | |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | | | | |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | | | | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | | | | | |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | | | | | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | | | | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | | | | | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | | | | | |
| | Revenus bruts | Déductions, exemptions et exonérations | Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2) | Créances douteuses | Revenus nets (C3-C4) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS | | | | | | |
| Suppléments de chambre | 19 | | | | | |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | | | | | |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | | | | | |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | | | | | |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | | | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 2 076 818 | 176 372 | 1 900 446 | 14 894 | 1 885 552 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | | | | | |
| Adultes en RTF | 26 | | | | | |
| Contributions parentales | 27 | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 2 076 818 | 176 372 | 1 900 446 | 14 894 | 1 885 552 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 2 076 818 | 176 372 | 1 900 446 | 14 894 | 1 885 552 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 2 076 818 | 176 372 | 1 900 446 | 14 894 | 1 885 552 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitation Activités principales 1 | Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|---|----|--|--|---------------------------------|-------|
| GAIN SUR DISPOSITION: | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Gains de réévaluation réalisés | 2 | | | | |
| Immobilisations | 3 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 5 | | | | |
| - FSST | 6 | | | | |
| - FRQS | 7 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 8 | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 9 | 278 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 10 | | | XXXX | |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09) | 11 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 12 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 13 | | | | |
| Autres revenus de location | 14 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 15 | | | | |
| Commissions | 16 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 17 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 18 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 19 | | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 20 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 21 | | | | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 22 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 23 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 24 | 267 | | | |
| TOTAL (L.05 à L.24) | 25 | 545 | | | 6 |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 26 | | | | |
| Intérêts | 27 | | | | |
| TOTAL (L.26 à L.27) | 28 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 821 | 280 659 | 6 909 | 377 894 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 188 270 | 4 998 247 | 156 068 | 4 368 692 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 637 | 606 628 | 12 692 | 766 338 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 037 553 | XXXX | 1 114 096 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 899 | 826 088 | 12 099 | 917 949 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 215 627 | 8 749 175 | 187 768 | 7 544 969 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 579 | 1 343 212 | 40 703 | 1 255 673 |
| Particuliers | 9 | 28 714 | 691 289 | 44 363 | 873 874 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 72 293 | 2 034 501 | 85 066 | 2 129 547 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 131 859 | XXXX | 1 545 467 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 287 920 | 12 915 535 | 272 834 | 11 219 983 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 122 780 | XXXX | 124 328 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 004 964 | XXXX | 2 322 263 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 127 744 | XXXX | 2 446 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 287 920 | 15 043 279 | 272 834 | 13 666 574 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 53 558 | | 96 770 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 53 558 | | 96 770 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 287 920 | 14 989 721 | 272 834 | 13 569 804 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 958 | 2 543 002 | 2 659 | 336 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 257 962 | 12 446 719 | 270 175 | 13 233 120 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | | | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | 6 000 | 6 000 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 13 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | 23 199 | (7 818) | |
| 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 | 14 894 | 11 790 | |
| 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 | | | |
| Forfaitaires | 24 | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | (1 213) | (2 257) | |
| Rétroactivités salariales | 27 | | 1 233 707 | |
| Règlement en équité salariale | 28 | 22 486 | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 29 | | | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 12 657 | 32 821 | 7 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 31 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 32 | | | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 33 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 78 023 | 1 274 243 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 35 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 36 | | | |
| Autres (préciser P391) | 37 | | | |
| TOTAL (L.35 à L.37) | 38 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|----------|--|--|-------------------------------|-------|
| FRAIS FINANCIERS | | | | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | | XXXX | | |
| Pertes de réévaluation réalisées | 2 | | XXXX | | |
| Pertes (gains) de change liés aux dettes | 3 | | XXXX | | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 4 | XXXX | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05) | 6 | | XXXX | | |

| | | | | | Notes |
|--|-----------|------------------|--------------|------|-------|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Buanderie et lingerie | 7 | 190 200 | | | |
| Électricité et combustible | 8 | 173 949 | | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 93 086 | | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 208 193 | | | |
| Publicité et communication | 11 | 5 659 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | 16 365 | | | |
| Transport des usagers | 13 | 40 468 | | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 47 068 | | | |
| Allocation directes | 15 | | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 66 691 | | | |
| Taxes et Assurances | 17 | 115 971 | | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 98 430 | | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 19 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 20 | XXXX | XXXX | | |
| Charges relatives aux OMHS | 21 | XXXX | XXXX | | |
| Charges de désactualisation - OMHS | 22 | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | 23 | 127 372 | 3 263 | | 8 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23) | 24 | 1 183 452 | 3 263 | | |

| | | | | | Notes |
|--|-----------|--|------|------|-------|
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 25 | | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 26 | | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 27 | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 28 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 29 | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 30 | | | XXXX | |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | | | XXXX | |

| | | | | | Notes |
|--|-----------|----------------|-------------|-------------|-------|
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 32 | | XXXX | XXXX | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | | XXXX | XXXX | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 34 | | XXXX | XXXX | |
| 6830 - Imagerie médicale | 35 | | XXXX | XXXX | |
| 6840 - Radio-oncologie | 36 | | XXXX | XXXX | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 37 | 184 736 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 38 | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 184 736 | XXXX | XXXX | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | PERSONNEL CADRE Heures | PERSONNEL CADRE Montant | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant | Notes |
|---|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX: | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 1 032 | 62 102 | 20 124 | 634 651 | |
| Congés fériés | 2 | 404 | 23 074 | 10 558 | 291 100 | |
| Congés mobiles | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 27 | 2 272 | 8 119 | 222 830 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 439 | 19 644 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 463 | 87 448 | 39 240 | 1 168 225 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 30 | 1 685 | 227 | 5 885 | |
| Droits parentaux | 9 | 196 | 5 735 | 8 032 | 16 071 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 77 | 2 895 | 23 040 | 489 034 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 24 | 1 350 | 1 456 | 41 375 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 582 | 19 166 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | 10 233 | 272 437 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 80 | 2 104 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 83 | 7 084 | 303 | 9 053 | 9 |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 410 | 18 749 | 43 953 | 855 125 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 1 873 | 106 197 | 83 193 | 2 023 350 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 24 852 | 81 462 | 106 314 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 21 774 | 358 344 | 380 118 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 23 475 | 349 313 | 372 788 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | 1 735 | 1 735 | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 28 820 | 411 428 | 440 248 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | 3 483 | 102 248 | 105 731 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | 79 666 | 79 666 | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 2 571 | XXXX | 2 571 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | 10 | | 10 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 3 002 | 53 284 | 56 286 | |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 107 987 | 1 437 480 | 1 545 467 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 14 | | | |
| -Primes de rétention | 15 | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 16 | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 17 | | | |
| -Autres (préciser P391) | 18 | | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | | | |

AUTRES FRAIS:

| | | | | |
|---|-----------|--|--|--|
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 20 | | | |
| -Frais de déménagement | 21 | | | |
| -Frais d'entreposage | 22 | | | |
| -Dépenses de transit | 23 | | | |
| -Frais de logement du personnel | 24 | | | |
| -Frais de sorties | 25 | | | |
| -Frais de transport de nourriture | 26 | | | |
| -Autres (préciser P391) | 27 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.27) | 28 | | | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|--|--|--|
| TOTAL (L.19 + L.28) | 29 | | | |
|----------------------------|-----------|--|--|--|

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 671 | | 3 263 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 671 | | 3 263 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 671 | | 3 263 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 671 | | 3 263 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 639 | | 820 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 639 | | 820 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (2 032) | | (2 443) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | | | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | | | |
| CNESST (FSST) | 3 | | | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | | | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | | XXXX | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | | | |
| Autres (préciser P391) | 12 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | | |

| | | Personnel temps régulier 1 | Personnel cadre 2 | Autres 3 | Total (C1+C2+C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------|
| CHARGES EXTRAORDINAIRES | | | | | | |
| Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391) | 14 | | | | | |
| Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391) | 15 | | XXXX | XXXX | | |
| Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13 | 16 | | | | | |
| Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13 | 17 | | | | | |
| Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391) | 18 | | | | | |
| Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391) | 20 | | | | | |
| Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391) | 21 | XXXX | XXXX | | | |
| Amendes, pénalités et intérêts afférents | 22 | XXXX | XXXX | | | |
| Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.14 à L.24) | 25 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 9 253 883 | 10 808 587 | 10 808 587 | 13 881 139 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | | | |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 1 747 345 | 1 900 446 | 1 900 446 | 1 768 008 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | | 96 770 | 96 770 | 53 558 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | | | | |
| Revenus de placement (P302) | 6 | | | | |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | | 820 | 820 | 639 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | | 545 | 545 | 5 760 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 11 001 228 | 12 806 348 | 12 807 168 | 15 709 104 |
| CHARGES | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 9 684 859 | 11 264 455 | 11 264 455 | 14 139 167 |
| Médicaments (P750) | 14 | 121 651 | 141 492 | 141 492 | 122 249 |
| Produits sanguins | 15 | | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 59 632 | 69 358 | 69 358 | 93 868 |
| Denrées alimentaires | 17 | 268 742 | 312 574 | 312 574 | 240 634 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | | | | |
| Frais financiers (P325) | 19 | | | | |
| Entretien et réparations (C2:P325) | 20 | 158 831 | 184 736 | 184 736 | 135 285 |
| Créances douteuses (P321) | 21 | 12 805 | 14 894 | 14 894 | 11 790 |
| Loyers | 22 | 573 636 | 573 636 | 573 636 | 537 036 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | | | | |
| Autres charges (P325) | 24 | 1 020 304 | 1 183 452 | 1 186 715 | 1 040 164 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 11 900 460 | 13 744 597 | 13 747 860 | 16 320 193 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (899 232) | (938 249) | (940 692) | (611 089) |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | |
| Ventes de services: Établissements publics | 2 | | | |
| Autres ventes de services | 3 | | | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | | | |
| Autres recouvrements | 5 | | | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 335 608 | 183 204 | |
| Avances aux employés | 9 | | | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | | | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | | | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 70 654 | 36 608 | 10 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 406 262 | 219 812 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 57 109 | 43 664 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 349 153 | 176 148 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | | | |
| Prêts et avances | 20 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391) | 21 | | | |
| Autres (préciser P391) | 22 | 177 212 | | 11 |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.23) | 24 | 177 212 | | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | 689 | 1 549 | |
| Produits sanguins | 26 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | 6 666 | 11 688 | |
| Denrées alimentaires | 28 | 32 735 | 25 297 | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | 1 421 | 3 018 | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 33 242 | 34 787 | 12 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 74 753 | 76 339 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | | | |
| Cotisations à la CNESST | 33 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 34 | | | |
| Autres (préciser P391) | 35 | 87 174 | 39 477 | 13 |
| TOTAL (L.32 à L.35) | 36 | 87 174 | 39 477 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | | | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 130 394 | 162 721 | |
| Salaires courus à payer | 4 | | | |
| Déductions 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 | | 590 765 | |
| Impôt provincial à payer | 9 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 130 394 | 753 486 | |
| | | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | | | |
| | | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| | | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | | | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 20 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| CNESST | 21 | 151 013 | 315 343 | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 22 | 6 449 493 | 6 727 045 | 14 |
| TOTAL (L.19 à L.22) | 23 | 6 600 506 | 7 042 388 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | 10 433 984 | 10 433 984 | 0 | 15 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | 1 871 239 | (81 720) | 1 869 140 | (79 621) | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 1 155 826 | 381 330 | 699 852 | 837 304 | | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | XXXX | 16 744 | 16 744 | | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | | | | | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | 58 249 | 58 249 | 0 | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 3 027 065 | 10 808 587 | 13 077 969 | 757 683 | | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | | | | | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | | XXXX | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 3 027 065 | 10 808 587 | 13 077 969 | 757 683 | | |

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 | 414 868 |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07) | 18 | 342 815 |

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 rétribution hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | 7 510 | 99 168 | | 944 533 | | 25 097 | 1 076 308 | |
| - Charges sociales | 2 052 | 16 825 | | 163 776 | | 6 950 | 189 603 | |

VARIATION DE L'EXERCICE

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------|--------|--|--------|--|----------|--------|--|
| Activités principales: | | | | | | | | |
| - Salaires | (7 323) | 14 988 | | 97 217 | | (10 447) | 94 435 | |
| - Charges sociales | (2 007) | 8 211 | | 36 251 | | (411) | 42 044 | |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | | | | | | | | |
| - Charges sociales | | | | | | | | |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|-----------|--|--------|-----------|--|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 187 | 114 156 | | 1 041 750 | | 14 650 | 1 170 743 | |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 45 | 25 036 | | 200 027 | | 6 539 | 231 647 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|-------------------|----|----------------|-------------------------|------------------------|
| | Droits parentaux: | | Solde au début | Variation de l'exercice | Solde à la fin (C6+C7) |
| - Composante clinique | | | 9 562 | (9 330) | 232 |
| - Autres composantes | | | | | |

Provision pour vacances:

| | | | | |
|-----------------------|----|---------|---------|-----------|
| - Composante clinique | 11 | 969 614 | 103 666 | 1 073 280 |
| - Autres composantes | 12 | 138 695 | 29 802 | 168 497 |

Provision pour banque maladie gelée:

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

Provision pour banque maladie courante:

| | | | | |
|----------------------------|----|-----------|---------|-----------|
| - Composante clinique | 15 | 29 809 | (9 692) | 20 117 |
| - Autres composantes | 16 | 2 238 | (1 166) | 1 072 |
| TOTAL (L.09 à L.16) | 17 | 1 149 918 | 113 280 | 1 263 198 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
| | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | | |
| 1 Congés annuels | 336 747 | | | 336 747 | 1 241 777 | |
| 2 Congés fériés | | | | | | |
| 3 Congés mobiles | | | | | | |
| 4 Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 5 Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 336 747 | | | 336 747 | 1 241 777 | |
| 7 Banque maladie gelée | | | | | | |
| 8 Banque maladie courante | 6 068 | | | 6 068 | 21 189 | |
| 9 Droits parentaux | | | | | 232 | |
| 10 Assurance-salaire | | | | | 139 192 | |
| 11 Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 342 815 | | | 342 815 | 1 402 390 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | |
| 13 Congés annuels | | | | | | |
| 14 Congés fériés | | | | | | |
| 15 Congés mobiles | | | | | | |
| 16 Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 17 Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | | | | | | |
| 19 Banque maladie gelée | | | | | | |
| 20 Banque maladie courante | | | | | | |
| 21 Droits parentaux | | | | | | |
| 22 Assurance-salaire | | | | | | |
| 23 Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | | | | | | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | | |
| 25 Composante clinique | 268 308 | | | 268 308 | 1 093 397 | |
| 26 Autres composantes | 74 507 | | | 74 507 | 169 569 | |
| 27 TOTAL (L.25 + L.26) | 342 815 | | | 342 815 | 1 262 966 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | 5 841 | 5 841 | 15 829 | (9 988) |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| | 19 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 21 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 23 | | | | |
| | 24 | | | | |
| | 25 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 5 841 | 5 841 | 15 829 | (9 988) |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|----|---|-------------------------------------|--|---|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | | | | | | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Récupération des bourses d'études (2019 à 2022) | 4 | XXXX | XXXX | | | | |
| Financement des aides techniques | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 | 342 815 | | | | 342 815 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres | 14 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | | | | | | |
| Ressources en CHSLD | 18 | | | | | | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | | | | | | |
| Sommaire des mesures salariales | 20 | 161 100 | | 55 984 | 130 340 | 86 744 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | | | | | | |
| Imagerie médicale | 22 | | | | | | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | 42 784 | | 248 851 | 28 628 | 263 007 | 16 |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 532 294 | | 4 | 532 298 | 0 | |
| 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 | | | 23 596 | | 23 596 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | | | | | | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 39 | 76 833 | | 52 895 | 8 586 | 121 142 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) | 40 | 1 155 826 | | 381 330 | 699 852 | 837 304 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | (318 923) | 359 930 | 34 832 | 3 357 | 72 482 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs | 15 | 35 167 | | 1 890 | 37 057 | 0 | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | 618 | | 618 | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | | | | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. - Ex. antérieurs | 24 | 15 336 | | | 20 336 | (5 000) | |
| Autres mesures sal. - Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | 18 644 | | 18 644 | |
| 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 | | | | | | |
| | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Indexation 2020-2021 | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| PAB et gestionnaire en CHSLD et Indexation 2020-2021 | 39 | 429 520 | (359 930) | | 69 590 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | 161 100 | 0 | 55 984 | 130 340 | 86 744 | |

17

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

6

P.302 L.24 C.01

Mutuelle cadre AEPC 267 \$

7

P. 321 L.30

Impôts 12 657 \$

8

P.325 L.23 C.01 et C.02

| | |
|-------------------------|------------------|
| Comité des usagers | 6 000 \$ |
| Bourses SASI | 5 000 \$ |
| Frais financiers | 103 715 \$ |
| Impôts | <u>12 657 \$</u> |
| P.325 L.23 C.01 – Total | 127 372 \$ |

P.325 L.23 C.02 – Location câble 3 263 \$

9

P.330 L.19

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

| | Heures | Montant |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Km garanti | - h | 77 \$ |
| Visites CNESST | 256 h | 7 636 \$ |
| En isolement pandémie | <u>47 h</u> | <u>1 340 \$</u> |
| | 303 h | 9 053 \$ |

10

P.360 L.13 Autres débiteurs

| | <u>2022-2023</u> | <u>2021-2022</u> |
|--------|------------------|------------------|
| CNESST | 66 188 \$ | 23 692 \$ |
| Divers | <u>4 466 \$</u> | <u>12 916 \$</u> |
| Total | 70 654 \$ | 36 608 \$ |

11

P.360 L.22

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

12

P.360 L.30 Stocks de fournitures autres

| | <u>2022-2023</u> | <u>2021-2022</u> |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Produits d'entretien | 16 003 \$ | 11 682 \$ |
| Fournitures de maintenance | 8 994 \$ | 12 070 \$ |
| Fournitures de bureau | 3 724 \$ | 2 172 \$ |
| Produits incontinence | <u>4 521 \$</u> | <u>8 863 \$</u> |
| Total | 33 242 \$ | 34 787 \$ |

13

P.360 L.35 Frais payés d'avance

| | <u>2022-2023</u> | <u>2021-2022</u> |
|-------------------|------------------|------------------|
| Taxes foncières | 78 296 \$ | 26 491 \$ |
| Taxes scolaires | 1 730 \$ | 1 763 \$ |
| Suivi de contrats | 2 023 \$ | 3 512 \$ |
| Assurances | 4 174 \$ | 3 291 \$ |
| Divers | <u>951 \$</u> | <u>4 420 \$</u> |
| Total | 87 174 \$ | 39 477 \$ |

14

P.361 L.22 Dettes interétablissements

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

15

P. 362 L.01 C.03

| | |
|---|------------------|
| Budget net agréé | 10 409 572 \$ |
| Plus : Entente FTQ – Assurance collective | <u>24 412 \$</u> |
| | 10 433 984 \$ |

16

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

| | |
|--|------------|
| Ajustement de la péréquation assurance-salaire 2020-2021 | (552)\$ |
| Ajustement de la péréquation assurance-salaire 2021-2022 | (13 604)\$ |
| Péréquation assurance-salaire 2022-2023 (voir calcul ci-dessous) | 263 007 \$ |
| P.390 L.24 C.03 | 248 851 \$ |
| | |
| Péréquation assurance salaire 20-21 | 1 046 \$ |
| Péréquation assurance salaire 21-22 | 27 582 \$ |

| | |
|---|-------------|
| Rehaussement enveloppe fermée assurance salaire 19-20 | <u>- \$</u> |
| P.390 L.24 C.04 | 28 628 \$ |

Calcul de la péréquation assurance salaire 2022-2023 :

| | |
|---|-------------------|
| Dépense assurance salaire p.330 L.10 C.04 + L.18 C.04 | 491 138 \$ |
| Moins : assurance salaire pandémie inclus p.330 | (-)\$ |
| Moins : montant assurance salaire reçu au budget | (185 358)\$ |
| Moins : Péréquation aux membres AEPC 2022-2023 | <u>(42 773)\$</u> |
| | 263 007 \$ |

17

P.390-01 L.39

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 |
|---|-------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| PAB et gestionnaires en CHSLD (L.03 en 21-22) | 54 136 \$ | - \$ | - \$ | 54 136 \$ | - \$ |
| Indexation 2020-2021 (L.37 en 21-22) | <u>375 384 \$</u> | <u>(359 930)\$</u> | <u>- \$</u> | <u>15 454 \$</u> | <u>- \$</u> |
| P.390 L.39 | 429 520 \$ | (359 930)\$ | - \$ | 69 590 \$ | - \$ |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | |
| Comité des usagers | 1 | (537) | | | | (537) | |
| Variation banque vacances - maladie clinique | 2 | 6 090 | | | | 6 090 | |
| Variation banque vacances - maladie fct | 3 | 547 | | | | 547 | |
| Variation de l'assurance salaire | 4 | 69 684 | | | | 69 684 | |
| EPC/Soins bucc. et hygiène buc. (PQSBHB) | 5 | (6 222) | | | | (6 222) | |
| Alimentation CHSLD 21-22 | 6 | 3 200 | | | | 3 200 | |
| Relativité salariale 2019 portion clinique | 7 | 4 071 | | | | 4 071 | |
| Mesure de soutien aux établissements privés conventionnés | 8 | | | 11 046 | | 11 046 | |
| Location de climatiseurs de fenêtres | 9 | | | 22 213 | | 22 213 | |
| Coût additionnel pour l'assurance maladie | 10 | | | 8 586 | 8 586 | 0 | |
| IPC Financement exceptionnel 22-23 | 11 | | | 7 446 | | 7 446 | |
| Médicaments exception | 12 | | | 3 604 | | 3 604 | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 17 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 21 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 23 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 25 | | | | | | |
| | 26 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 28 | | | | | | |
| | 29 | | | | | | |
| | 30 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 32 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 34 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 36 | | | | | | |
| | 37 | | | | | | |
| | 38 | | | | | | |
| | 39 | | | | | | |
| | 40 | | | | | | |
| | 41 | | | | | | |
| | 42 | | | | | | |
| | 43 | | | | | | |
| | 44 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39 | 46 | 76 833 | | 52 895 | 8 586 | 121 142 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 1 | | | | | |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Pompes à insuline | 10 | | | | | |
| Soins palliatifs | 11 | | | | | |
| IPS spécialisées | 12 | | | | | |
| Bourses IPS | 13 | | | | | |
| GMF | 14 | | | | | |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 17 | | | | | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 18 | | | | | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 19 | | | | | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 20 | | | | | |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | | | | | |
| Activités de jour | 23 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | | | | | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | | | | | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | | | | | |
| Cliniques d'hiver | 27 | | | | | |
| Soutien aux familles | 28 | | | | | |
| Ressources en courte durée | 29 | | | | | |
| Aire ouverte | 30 | | | | | |
| Médicaments | 31 | | | | | |
| Agir tôt | 32 | | | | | |
| Service de protection jeunesse | 33 | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | | | | | |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | | | | | |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | | | | | |
| Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | | | | | |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | | | | | |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 41 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) | 42 | | | | | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | |
| Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification | 1 | | | | | | |
| ... | 2 | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | | | | | | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À FINS DÉTERMINÉES)

| | | 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 | |
| Comptes à fins déterminées - Activités principales | | | | | | | |
| ... | 1 | | | | | | |
| ... | 2 | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | | | | |
| Comptes à fins déterminées - Activités accessoires | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| TOTAL (L.17 à L.31) | 32 | | | | | | |

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 |
| Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir - MSSS | 410 |
| Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations de la subvention par le MSSS | 411 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) | 420 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008) | 421-00 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 |
| Construction et développement en cours | 421-03 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement | 421-05 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) | 424 |
| Sommaire des actifs provinciaux confiés (APC) | 425 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | |
| Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 3 | | | |
| | 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 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | | | |
| Autres | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | | | |
| PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | | | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | | | |
| OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| Continuité des OMHS contenant de l'amiante | | | | |
| Solde au début | 21 | | | |
| + Redressement du solde de début | 22 | | | |
| + Passifs engagés | 23 | | | |
| + Charge de désactualisation | 24 | | | |
| + Révision des estimations | 25 | | | |
| - Passifs réglés | 26 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | | | |
| Continuité des OMHS autres que l'amiante | | | | |
| Solde au début | 28 | | | |
| + Redressement du solde de début | 29 | | | |
| + Passifs engagés | 30 | | | |
| + Charge de désactualisation | 31 | | | |
| + Révision des estimations | 32 | | | |
| - Passifs réglés | 33 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33) | 34 | | | |
| Total des OMHS (L.27 + L.34) | 35 | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|--|-----------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS | | | | | | | |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Subvention à recevoir immobilisations - MSSS | 2 | | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 3 | | | | | | |
| Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations | 4 | | | | | | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 5 | | | | XXXX | | |
| - Société québécoise des infrastructures | 6 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 7 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 8 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 9 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 11 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 14 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 15 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | | | | |
| | | | | | | Solde de fin | |
| | | | | | | 5 | Notes |
| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | | | | | | |
| Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18) | | | | | 17 | | |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5) | | | | | 18 | | |
| TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19) | | | | | 19 | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | | | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| Amenagement des terrains | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| Améliorations locatives | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| Bâtiments | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| Développement informatique | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| - Équipement de transport | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| Autre mobilier et équipement | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

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

TABLEAU 2 (suite)

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2023 - 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) | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 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 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------------|
| SECTION AUDITÉE | |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| TOUS LES FONDS : | |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 600 |
| Résultats par entités du périmètre | 612 |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre | 619 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : | |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 |
| Plus-values reçues lors du transfert des actifs de la SQI | 630-01 |
| Équivalents de trésorerie | 631-00 |
| Placements de portefeuille | 632-00 |
| Prêts et avances et garanties reçues | 632-01 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 |
| Dettes à long terme | 634-00 |
| Échéancier de remboursement des dettes à long terme | 634-01 |
| Détails des obligations contractuelles | 635-00 |
| Droits contractuels | 636-00 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-00 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: | |
| Postes de revenus | 642 |
| Postes de charges | 643 |
| Postes d'actifs financiers | 644 |
| Postes de passifs | 645 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs | 646-00 et 01 |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources | 647 |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS : | |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 |
| Sommaire des activités accessoires | 661 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 |

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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 388 | 128 428 | 4 045 | 230 705 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 985 | 67 431 | 2 421 | 77 245 |
| Temps supplémentaire | 3 | 108 | 8 205 | 40 | 3 267 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 570 | XXXX | 35 462 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 891 | 149 451 | 1 030 | 78 485 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 372 | 387 085 | 7 536 | 425 164 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 305 | 63 839 | 1 237 | 58 144 |
| Particuliers | 9 | 680 | 15 674 | 485 | 15 470 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 985 | 79 513 | 1 722 | 73 614 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 091 | XXXX | 81 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 357 | 517 689 | 9 258 | 579 857 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 633 | XXXX | 10 917 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 633 | XXXX | 10 917 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 357 | 522 322 | 9 258 | 590 774 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 123 | | 1 450 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 123 | XXXX | 1 450 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 357 | 519 199 | 9 258 | 589 324 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 96 | 45 221 | 43 | 5 790 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 261 | 473 978 | 9 215 | 583 534 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 32 204 | | 33 244 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 204 | | 33 244 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,81 | XXXX | 17,60 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,97 | XXXX | 4,35 |

| | 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 2023 - 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 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 731 | 1 076 273 | 29 349 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 078 | 388 027 | 6 906 |
| Primes | 4 | XXXX | 575 118 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 960 | 408 389 | 6 418 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 769 | 2 447 807 | 42 673 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 746 | 309 801 | 8 889 |
| Particuliers | 9 | 7 031 | 215 265 | 9 163 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 777 | 525 066 | 18 052 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 347 276 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 546 | 3 320 149 | 60 725 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 121 869 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 869 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 546 | 3 442 018 | 60 725 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 121 869 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 546 | 3 442 018 | 60 725 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 458 | 712 029 | 449 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 53 088 | 2 729 989 | 60 276 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 32 204 | | 33 244 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 204 | | 33 244 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 84,77 | 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 2023 - 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 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 113 314 | 2 798 111 | 86 435 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 131 | 158 689 | 4 209 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 246 199 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 129 | 5 476 | 716 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 574 | 4 208 475 | 91 360 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 25 673 | 727 508 | 21 732 |
| Particuliers | 9 | 16 866 | 364 635 | 28 730 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 539 | 1 092 143 | 50 462 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 405 886 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 160 113 | 6 706 504 | 141 822 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 869 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 869 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 160 113 | 6 714 373 | 141 822 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 869 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 160 113 | 6 714 373 | 141 822 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 417 | 1 361 783 | 1 981 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 696 | 5 352 590 | 139 841 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 32 204 | | 33 244 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 204 | | 33 244 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 166,21 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 210 | 8 904 | 192 | 8 483 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 531 | XXXX | 209 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 210 | 9 435 | 192 | 8 692 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 | 1 060 | 32 | 1 433 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 | 1 060 | 32 | 1 433 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 711 | XXXX | 1 745 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 235 | 12 206 | 224 | 11 870 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 536 | XXXX | 839 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 536 | XXXX | 839 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 235 | 12 742 | 224 | 12 709 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 235 | 12 742 | 224 | 12 709 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 519 | | 49 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 233 | 12 223 | 224 | 12 660 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 90 | XXXX | 81 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 135,81 | XXXX | 156,30 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 507 | 18 173 | 479 | 22 532 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 102 | XXXX | 101 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 977 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 522 | 20 252 | 479 | 22 633 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 62 | 1 735 | 56 | 2 627 |
| Particuliers | 9 | 34 | 1 183 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 | 2 918 | 56 | 2 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 867 | XXXX | 3 821 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 618 | 27 037 | 535 | 29 081 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 357 | XXXX | 1 774 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 357 | XXXX | 1 774 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 618 | 28 394 | 535 | 30 855 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 357 | XXXX | 1 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 618 | 28 394 | 535 | 30 855 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 258 | 9 611 | | 117 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 360 | 18 783 | 535 | 30 738 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 507 | 18 173 | 479 | 22 532 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 102 | XXXX | 101 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 977 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 522 | 20 252 | 479 | 22 633 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 62 | 1 735 | 56 | 2 627 |
| Particuliers | 9 | 34 | 1 183 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 | 2 918 | 56 | 2 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 867 | XXXX | 3 821 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 618 | 27 037 | 535 | 29 081 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 357 | XXXX | 1 774 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 357 | XXXX | 1 774 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 618 | 28 394 | 535 | 30 855 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 357 | XXXX | 1 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 618 | 28 394 | 535 | 30 855 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 258 | 9 611 | | 117 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 360 | 18 783 | 535 | 30 738 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 29 | XXXX | 24 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 647,69 | XXXX | 1 280,75 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 212 | 809 | 48 631 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 3 | 241 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 943 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 203 | 1 208 | 145 561 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 421 | 2 020 | 199 376 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 35 | 83 | 5 289 |
| Particuliers | 9 | 1 | 1 | 78 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 | 84 | 5 367 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 9 941 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 457 | 2 104 | 214 684 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 145 368 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 145 368 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 457 | 2 104 | 360 052 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 457 | 2 104 | 360 052 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | | 65 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 456 | 2 104 | 359 987 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 212 | 12 673 | 809 | 48 631 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 442 | 3 | 241 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 594 | XXXX | 4 943 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 203 | 134 604 | 1 208 | 145 561 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 421 | 149 313 | 2 020 | 199 376 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 | 2 191 | 83 | 5 289 |
| Particuliers | 9 | 1 | 75 | 1 | 78 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 | 2 266 | 84 | 5 367 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 834 | XXXX | 9 941 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 457 | 153 413 | 2 104 | 214 684 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 976 | XXXX | 145 368 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 125 976 | XXXX | 145 368 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 457 | 279 389 | 2 104 | 360 052 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 457 | 279 389 | 2 104 | 360 052 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 730 | | 65 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 456 | 278 659 | 2 104 | 359 987 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 32 204 | | 33 244 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 204 | | 33 244 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,65 | XXXX | 10,83 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 184 | 41 387 | 564 | 20 118 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 161 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 661 | XXXX | 1 379 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 184 | 46 048 | 569 | 21 658 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 149 | 5 370 | 127 | 3 303 |
| Particuliers | 9 | 1 | 17 | 7 | 250 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 150 | 5 387 | 134 | 3 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 269 | XXXX | 2 755 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 334 | 61 704 | 703 | 27 966 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 208 | XXXX | 3 093 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 208 | XXXX | 3 093 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 334 | 63 912 | 703 | 31 059 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 334 | 63 912 | 703 | 31 059 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 56 | 5 458 | | 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 278 | 58 454 | 703 | 30 803 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 714 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 714 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,87 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 607 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 96,30 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 914 | 45 127 | 923 | 46 519 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 1 167 | 2 | 151 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 409 | XXXX | 285 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 930 | 48 703 | 925 | 46 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 192 | 10 108 | 208 | 11 230 |
| Particuliers | 9 | 8 | 371 | | 17 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 200 | 10 479 | 208 | 11 247 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 274 | XXXX | 10 883 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 130 | 69 456 | 1 133 | 69 085 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 412 | XXXX | 4 348 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 412 | XXXX | 4 348 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 130 | 74 868 | 1 133 | 73 433 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 130 | 74 868 | 1 133 | 73 433 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 4 117 | | 332 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 109 | 70 751 | 1 133 | 73 101 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 759 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 759 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,22 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 709 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 99,79 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 513 | 15 593 | 823 | 25 364 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 137 | XXXX | 139 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 513 | 17 730 | 823 | 25 503 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 244 | 7 580 | 248 | 8 105 |
| Particuliers | 9 | 837 | 25 253 | 621 | 19 132 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 081 | 32 833 | 869 | 27 237 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 715 | XXXX | 9 888 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 594 | 60 278 | 1 692 | 62 628 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 793 | XXXX | 18 634 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 793 | XXXX | 18 634 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 594 | 69 071 | 1 692 | 81 262 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 793 | XXXX | 18 634 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 594 | 69 071 | 1 692 | 81 262 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 408 | | 124 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 594 | 66 663 | 1 692 | 81 138 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 562 | | 2 633 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 562 | | 2 633 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,61 | XXXX | 30,82 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,34 | XXXX | 0,35 |

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 622 | 98 183 | 1 986 | 117 818 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 867 | 195 594 | 5 459 | 166 458 |
| Temps supplémentaire | 3 | 530 | 24 459 | 339 | 15 152 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 776 | XXXX | 4 351 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 723 | 66 531 | 1 626 | 91 812 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 742 | 398 543 | 9 410 | 395 591 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 708 | 60 711 | 1 730 | 70 034 |
| Particuliers | 9 | 438 | 10 164 | 2 257 | 52 485 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 146 | 70 875 | 3 987 | 122 519 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 342 | XXXX | 77 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 888 | 538 760 | 13 397 | 595 797 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 251 520 | XXXX | 324 480 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 251 520 | XXXX | 324 480 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 888 | 790 280 | 13 397 | 920 277 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 43 469 | | 84 428 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 469 | XXXX | 84 428 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 888 | 746 811 | 13 397 | 835 849 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 808 | 65 141 | 7 | 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 080 | 681 670 | 13 390 | 835 507 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 257 | 14 497 | 286 | 20 242 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 220 | 7 320 | 222 | 7 995 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 31 | 2 | 77 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 411 | XXXX | 95 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 161 | 13 535 | 71 | 5 232 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 639 | 36 794 | 581 | 33 641 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 97 | 3 766 | 85 | 5 859 |
| Particuliers | 9 | 87 | 1 384 | 37 | 1 834 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 184 | 5 150 | 122 | 7 693 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 451 | XXXX | 8 160 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 823 | 46 395 | 703 | 49 494 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 786 | XXXX | 126 539 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 786 | XXXX | 126 539 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 823 | 160 181 | 703 | 176 033 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 40 516 | | 81 884 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 40 516 | XXXX | 81 884 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 823 | 119 665 | 703 | 94 149 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 151 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 823 | 118 514 | 703 | 94 149 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 537 | 33 043 | 572 | 34 765 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 723 | 75 173 | 1 959 | 59 362 |
| Temps supplémentaire | 3 | 211 | 10 064 | 119 | 5 439 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 846 | XXXX | 1 070 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 363 | 27 633 | 1 409 | 70 397 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 834 | 150 759 | 4 059 | 171 033 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 711 | 23 837 | 662 | 25 154 |
| Particuliers | 9 | 135 | 3 543 | 1 849 | 38 437 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 846 | 27 380 | 2 511 | 63 591 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 304 | XXXX | 28 189 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 680 | 205 443 | 6 570 | 262 813 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 135 | XXXX | 55 305 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 135 | XXXX | 55 305 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 680 | 251 578 | 6 570 | 318 118 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 953 | | 2 544 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 953 | | 2 544 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 680 | 248 625 | 6 570 | 315 574 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 421 | 31 102 | | 49 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 259 | 217 523 | 6 570 | 315 525 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 689 | 38 232 | 954 | 47 923 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 454 | 100 566 | 2 844 | 85 489 |
| Temps supplémentaire | 3 | 285 | 12 910 | 175 | 7 825 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 789 | XXXX | 3 071 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 187 | 24 952 | 120 | 15 253 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 615 | 183 449 | 4 093 | 159 561 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 777 | 28 112 | 871 | 32 451 |
| Particuliers | 9 | 179 | 4 972 | 371 | 12 201 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 956 | 33 084 | 1 242 | 44 652 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 218 | XXXX | 35 177 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 571 | 248 751 | 5 335 | 239 390 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 90 370 | XXXX | 139 285 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 370 | XXXX | 139 285 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 571 | 339 121 | 5 335 | 378 675 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 90 370 | XXXX | 139 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 571 | 339 121 | 5 335 | 378 675 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 386 | 32 033 | 7 | 293 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 185 | 307 088 | 5 328 | 378 382 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 71 | 8 897 | 70 | 9 326 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 | 1 461 | 17 | 377 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 29 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 53 | XXXX | 7 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 132 | 10 440 | 87 | 9 710 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 | 1 975 | 14 | 2 574 |
| Particuliers | 9 | 30 | 103 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 61 | 2 078 | 14 | 2 574 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 739 | XXXX | 1 685 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 193 | 14 257 | 101 | 13 969 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 985 | XXXX | 3 227 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 985 | XXXX | 3 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 193 | 15 242 | 101 | 17 196 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 985 | XXXX | 3 227 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 193 | 15 242 | 101 | 17 196 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 95 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 193 | 15 147 | 101 | 17 196 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 68 | 3 514 | 104 | 5 562 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 410 | 11 074 | 417 | 13 235 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 | 1 425 | 43 | 1 811 |
| Primes | 4 | XXXX | 677 | XXXX | 108 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 12 | 411 | 26 | 930 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 522 | 17 101 | 590 | 21 646 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 92 | 3 021 | 98 | 3 996 |
| Particuliers | 9 | 7 | 162 | | 13 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 99 | 3 183 | 98 | 4 009 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 630 | XXXX | 4 476 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 621 | 23 914 | 688 | 30 131 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 244 | XXXX | 124 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 244 | XXXX | 124 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 621 | 24 158 | 688 | 30 255 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 621 | 24 158 | 688 | 30 255 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 760 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 620 | 23 398 | 688 | 30 255 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 73 | 4 804 | 104 | 5 870 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 290 | 8 581 | 409 | 14 328 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 549 | 20 | 893 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 281 | XXXX | 1 831 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 74 | 3 719 | 41 | 2 964 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 449 | 19 934 | 574 | 25 886 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 72 | 2 554 | 117 | 5 075 |
| Particuliers | 9 | 2 | 119 | 7 | 379 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 | 2 673 | 124 | 5 454 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 354 | XXXX | 5 603 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 523 | 25 961 | 698 | 36 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 137 | XXXX | 54 846 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 137 | XXXX | 54 846 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 523 | 70 098 | 698 | 91 789 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 260 | | 176 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 260 | | 176 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 523 | 69 838 | 698 | 91 613 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | (1 977) | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 523 | 71 815 | 698 | 91 613 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 91 | 2 267 | 79 | 2 026 |
| Temps supplémentaire | 3 | 68 | 2 536 | 112 | 4 288 |
| Primes | 4 | XXXX | 371 | XXXX | 157 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 159 | 5 174 | 191 | 6 471 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 | 240 | 8 | 196 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 | 240 | 8 | 196 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 966 | XXXX | 1 224 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 168 | 6 380 | 199 | 7 891 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 675 | XXXX | 40 468 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 675 | XXXX | 40 468 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 168 | 58 055 | 199 | 48 359 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 168 | 58 055 | 199 | 48 359 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 | 1 237 | | 32 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 139 | 56 818 | 199 | 48 327 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 920 | | 547 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 920 | | 547 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 61,76 | XXXX | 88,35 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 91 | 2 267 | 79 |
| Temps supplémentaire | 3 | 68 | 2 536 | 112 |
| Primes | 4 | XXXX | 371 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 159 | 5 174 | 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 | 240 | 8 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 | 240 | 8 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 966 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 168 | 6 380 | 199 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 675 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 675 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 168 | 58 055 | 199 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 168 | 58 055 | 199 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 | 1 237 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 139 | 56 818 | 199 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 920 | | 547 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 920 | | 547 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 61,76 | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 645 | XXXX | 34 595 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 645 | XXXX | 34 595 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 27 645 | | 34 595 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 85 | | 158 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 85 | | 158 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 27 560 | | 34 437 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 736 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 824 | | 34 437 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 645 | XXXX | 34 595 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 645 | XXXX | 34 595 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 27 645 | | 34 595 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 85 | | 158 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 85 | | 158 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 27 560 | | 34 437 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 736 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 824 | | 34 437 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 347 | 28 112 | 334 | 688 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 093 | 378 676 | 14 151 | 332 777 |
| Temps supplémentaire | 3 | 343 | 11 572 | 572 | 21 226 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 553 | XXXX | 21 361 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 524 | 38 815 | 847 | 72 140 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 307 | 527 728 | 15 904 | 448 192 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 409 | 81 022 | 3 148 | 76 971 |
| Particuliers | 9 | 1 759 | 37 815 | 1 351 | 13 460 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 168 | 118 837 | 4 499 | 90 431 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 116 056 | XXXX | 95 593 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 475 | 762 621 | 20 403 | 634 216 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 290 211 | XXXX | 399 943 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 290 211 | XXXX | 399 943 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 475 | 1 052 832 | 20 403 | 1 034 159 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 495 | | 7 603 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 495 | | 7 603 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 475 | 1 046 337 | 20 403 | 1 026 556 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 944 | 199 104 | 148 | 20 570 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 531 | 847 233 | 20 255 | 1 005 986 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 754 | 19 814 | 819 | 22 655 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 330 | 6 | 252 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 505 | XXXX | 209 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 402 | 30 508 | 746 | 65 082 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 163 | 52 157 | 1 571 | 88 198 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 | 1 322 | 133 | 3 745 |
| Particuliers | 9 | 87 | 1 865 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 133 | 3 187 | 133 | 3 745 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 918 | XXXX | 5 327 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 296 | 59 262 | 1 704 | 97 270 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 721 | XXXX | 22 972 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 721 | XXXX | 22 972 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 296 | 68 983 | 1 704 | 120 242 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 721 | XXXX | 22 972 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 296 | 68 983 | 1 704 | 120 242 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 2 372 | | 242 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 275 | 66 611 | 1 704 | 120 000 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 98 | XXXX | 107 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 679,70 | XXXX | 1 121,50 |

| | 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 2023 - 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 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 347 | 28 112 | 334 | 688 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 339 | 358 862 | 13 332 | 310 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 336 | 11 242 | 566 | 20 974 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 048 | XXXX | 21 152 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 122 | 8 307 | 101 | 7 058 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 144 | 475 571 | 14 333 | 359 994 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 363 | 79 700 | 3 015 | 73 226 |
| Particuliers | 9 | 1 672 | 35 950 | 1 351 | 13 460 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 035 | 115 650 | 4 366 | 86 686 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 138 | XXXX | 90 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 179 | 703 359 | 18 699 | 536 946 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 280 490 | XXXX | 376 971 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 280 490 | XXXX | 376 971 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 179 | 983 849 | 18 699 | 913 917 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 495 | | 7 603 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 495 | | 7 603 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 179 | 977 354 | 18 699 | 906 314 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 923 | 196 732 | 148 | 20 328 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 256 | 780 622 | 18 551 | 885 986 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 114 107 | | 116 354 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 365 | | 1 536 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 115 472 | | 117 890 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,82 | XXXX | 7,58 |
| | 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 2023 - 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 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 514 | 31 781 | 1 566 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 684 | 9 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 164 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 534 | 38 629 | 1 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 314 | 6 993 | 340 |
| Particuliers | 9 | 347 | 5 877 | 79 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 661 | 12 870 | 419 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 740 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 195 | 61 239 | 1 994 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 502 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 375 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 877 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 195 | 231 116 | 1 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 195 | 231 116 | 1 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 6 318 | 8 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 172 | 224 798 | 1 986 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 502 | XXXX | 124 328 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 330 | XXXX | 65 872 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 169 832 | XXXX | 190 200 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 169 832 | | 190 200 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 169 832 | | 190 200 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 169 832 | | 190 200 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 78 267 | | 74 940 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 78 267 | | 74 940 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,17 | XXXX | 2,54 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,47 | XXXX | 2,88 |

| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements 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 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 514 | 31 781 | 1 566 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 684 | 9 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 164 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 534 | 38 629 | 1 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 314 | 6 993 | 340 |
| Particuliers | 9 | 347 | 5 877 | 79 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 661 | 12 870 | 419 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 740 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 195 | 61 239 | 1 994 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 195 | 61 284 | 1 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 195 | 61 284 | 1 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 6 318 | 8 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 172 | 54 966 | 1 986 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Le jour-présence | 30 | 32 204 | XXXX | 33 244 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,71 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 | 45 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 828 | 10 007 | 216 451 |
| Temps supplémentaire | 3 | 287 | 451 | 16 663 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 16 989 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 380 | 213 | 10 931 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 495 | 10 672 | 261 079 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 944 | 2 145 | 48 046 |
| Particuliers | 9 | 586 | 1 527 | 25 992 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 530 | 3 672 | 74 038 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 69 293 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 025 | 14 344 | 404 410 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 46 835 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 46 835 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 025 | 14 344 | 451 245 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 025 | 14 344 | 451 245 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 157 | 23 | 9 842 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 868 | 14 321 | 441 403 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 | 45 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 729 | 220 204 | 9 858 | 213 226 |
| Temps supplémentaire | 3 | 284 | 8 823 | 444 | 16 415 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 102 | XXXX | 16 736 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 377 | 17 961 | 210 | 10 768 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 390 | 302 090 | 10 513 | 257 190 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 926 | 41 977 | 2 113 | 47 330 |
| Particuliers | 9 | 581 | 11 927 | 1 504 | 25 605 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 507 | 53 904 | 3 617 | 72 935 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 761 | XXXX | 68 261 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 897 | 420 755 | 14 130 | 398 386 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 278 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 703 | XXXX | 46 137 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 981 | XXXX | 46 137 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 897 | 459 736 | 14 130 | 444 523 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 38 981 | XXXX | 46 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 897 | 459 736 | 14 130 | 444 523 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 146 | 85 627 | 23 | 9 842 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 751 | 374 109 | 14 107 | 434 681 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 317 | | 5 317 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 317 | | 5 317 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 70,36 | XXXX | 81,75 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 99 | 2 022 | 149 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 81 | 7 |
| Primes | 4 | XXXX | 506 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 165 | 3 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 105 | 2 774 | 159 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 18 | 385 | 32 |
| Particuliers | 9 | 5 | 110 | 23 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 | 495 | 55 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 595 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 128 | 3 864 | 214 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 346 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 346 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 128 | 4 210 | 214 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 128 | 4 210 | 214 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 | 662 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 117 | 3 548 | 214 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 35 | 53 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 | 53 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 101,37 | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 828 090 | XXXX | 862 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 828 090 | XXXX | 862 258 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 828 090 | | 862 258 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 828 090 | | 862 258 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 828 090 | | 862 258 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 286 | | 15 286 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 286 | | 15 286 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 54,17 | XXXX | 56,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 828 090 | XXXX | 862 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 828 090 | XXXX | 862 258 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 828 090 | | 862 258 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 828 090 | | 862 258 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 828 090 | | 862 258 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 286 | | 15 286 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 286 | | 15 286 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 54,17 | XXXX | 56,41 |
| B - Le jour-présence | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 25,71 | XXXX | 25,94 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 651 | 16 112 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 652 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 894 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 669 | 22 658 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 137 | 3 308 | | |
| Particuliers | 9 | 2 | 48 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 139 | 3 356 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 712 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 808 | 29 726 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 640 | XXXX | 11 570 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 640 | XXXX | 11 570 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 808 | 39 366 | | 11 570 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 808 | 39 366 | | 11 570 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 671 | 28 146 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 137 | 11 220 | | 11 570 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 255 | | 6 255 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 255 | | 6 255 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,79 | XXXX | 1,85 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 391 | 21 132 | 439 | 22 768 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 366 | 59 338 | 2 402 | 65 425 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 742 | 24 | 934 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 585 | XXXX | 2 672 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 777 | 96 797 | 2 865 | 91 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 555 | 16 830 | 603 | 21 918 |
| Particuliers | 9 | 122 | 2 756 | 135 | 4 438 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 677 | 19 586 | 738 | 26 356 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 410 | XXXX | 22 135 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 454 | 137 793 | 3 603 | 140 290 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 135 285 | XXXX | 184 736 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 135 285 | XXXX | 184 736 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 454 | 273 078 | 3 603 | 325 026 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 613 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 2 613 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 454 | 273 078 | 3 603 | 322 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 12 132 | | 3 375 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 437 | 260 946 | 3 603 | 319 038 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 391 | 21 132 | 439 | 22 768 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 366 | 59 338 | 2 402 | 65 425 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 742 | 24 | 934 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 585 | XXXX | 2 672 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 777 | 96 797 | 2 865 | 91 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 555 | 16 830 | 603 | 21 918 |
| Particuliers | 9 | 122 | 2 756 | 135 | 4 438 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 677 | 19 586 | 738 | 26 356 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 410 | XXXX | 22 135 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 454 | 137 793 | 3 603 | 140 290 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 135 285 | XXXX | 184 736 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 135 285 | XXXX | 184 736 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 454 | 273 078 | 3 603 | 325 026 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 2 613 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 135 285 | XXXX | 184 736 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 454 | 273 078 | 3 603 | 322 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 12 132 | | 3 375 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 437 | 260 946 | 3 603 | 319 038 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 255 | 6 255 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 255 | 6 255 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 41,72 | XXXX | 51,42 |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 684 | XXXX | 3 856 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 684 | XXXX | 3 856 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 684 | | 3 856 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 126 | | 342 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 126 | | 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 558 | | 3 514 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 558 | | 3 514 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | 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 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 2 671 | | 3 263 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 2 671 | | 3 263 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 671 | | 3 263 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 2 671 | | 3 263 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 639 | | 820 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 639 | | 820 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (2 032) | | (2 443) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 671 | | 3 263 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 671 | | 3 263 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 671 | | 3 263 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 671 | | 3 263 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 639 | | 820 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 639 | | 820 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (2 032) | | (2 443) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | | 820 | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 820 | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 3 263 | 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 | | 3 263 | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | (2 443) | |

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

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

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RECTIFICATIFS - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Montant 3 | Notes |
|---|---|--------------|-------|
| COMPOSANTE CLINIQUE | | | |
| Charges réelles admissibles | 1 | 8 442 957 | |
| Ajustement de la variation due aux heures travaillées excédentaires | 2 | | |
| TOTAL (L.01 - L.02) | 3 | 8 442 957 | |
| Charges approuvées | 4 | 8 471 050 | |
| RECTIFICATIF (L.03 - L.04) | 5 | (28 093) | |

| | Portion clinique 1 | Portion fonctionnement 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-------|
| AVANCES SUR CHARGES ESTIMÉES | | | | |
| Congés de maladie-paiement du solde annuel | 6 | XXXX | 17 070 | |
| Congés sociaux | 7 | 4 412 | 1 473 | |
| Droits parentaux | 8 | 13 332 | 2 739 | |
| Différentiel - CNESST | 9 | | | |
| Libération syndicale | 10 | 19 046 | 120 | |
| Remboursement des libérations syndicales | 11 | | | |
| Banque de congés de maladie | 12 | | | |
| Charges sociales afférentes aux L.06 à L.12, C.2 | 13 | XXXX | 3 467 | |
| Charges sociales de l'assurance salaire - portion fonctionnement | 14 | XXXX | 10 784 | |
| Exclusion des avantages sociaux particuliers quant aux ventes de services | 15 | | | |
| Autres (préciser P695) | 16 | 727 | 77 | 18 |
| SOUS-TOTAL (L.06 à L.16) | 17 | 37 517 | 35 730 | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| Déplacement des usagers (c/a 7400) | 18 | 48 359 | |
| Exclusion des déplacements des usagers quant aux ventes de services | 19 | | |
| Besoins spéciaux (c/a 7910) et dépenses personnelles nettes | 20 | 3 514 | |
| Exclusion des besoins spéciaux et dépenses personnelles nettes quant aux ventes de services | 21 | | |
| Coût des médicaments (molécules) | 22 | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 125 120 | |
| Charges approuvées | 24 | 128 465 | |
| RECTIFICATIF (L.23 - L.24) | 25 | (3 345) | |

| | | | |
|--|----|---------|--|
| AUTRES RECTIFICATIFS | | | |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 26 | (5 292) | |
| Griefs | 27 | 93 217 | |
| Taxes municipales et scolaires pour les établissements admissibles | 28 | | |
| Autres (préciser P695) | 29 | | |
| TOTAL DES AUTRES RECTIFICATIFS (L.26 à L.29) | 30 | 87 925 | |

| | | | |
|--|----|-----------|--|
| RECTIFICATIF - TOTAL DES CHARGES (L.05 + L.25 + L.30) | 31 | 56 487 | |
| RECTIFICATIF DES REVENUS (P685-01) | 32 | (138 207) | |
| TOTAL DES RECTIFICATIFS POST-BUDGÉTAIRES (L.31 + L.32) | 33 | (81 720) | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RECTIFICATIFS DES REVENUS - EPC

| Revenus sujets à un rectificatif | Budget 1 | Réel 2 | Écart (C2 - C1) 3 | Rectificatif 4 |
|--|-------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Revenus provenant des usagers | | | | |
| Suppléments de chambre (net) | 1 | | | |
| Contribution des usagers | | | | |
| Autres reponsabilités: | | | | |
| - FSST, FAAQ et MSP | 2 | | | |
| - Autres (net) | 3 | | | |
| Adultes hébergés - CH (net) | 4 | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD et CR (net) | 5 | 1 747 345 | 1 885 552 | 138 207 (138 207) |
| 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 | 1 747 345 | 1 885 552 | 138 207 (138 207) |
| Ajustement relatif aux ventes de services | 12 | XXXX | | |
| Autres (préciser page 695) | 13 | | | |
| TOTAL (L.11 + L.12 + L.13) | 14 | 1 747 345 | 1 885 552 | 138 207 (138 207) |

CHARGES APPROUVÉES - COMPOSANTE CLINIQUE

| | | |
|--|----|-----------|
| Budget -Total Composante clinique | 15 | 8 465 137 |
| Ajouter: | | |
| Ajustement relatif aux contributions de la part employeur aux régimes d'assurance collective | 16 | 19 997 |
| ... | 17 | |
| ... | 18 | |
| ... | 19 | |
| Soustraire: | | |
| Formation convention collective - composante clinique #8006-01 | 20 | 7 042 |
| Formation personnel infirmier - composante clinique #8006-03 | 21 | 7 042 |
| ... | 22 | |
| ... | 23 | |
| Charges approuvées - Composante clinique (L.15 à L.19 - L.20 à L.23) | 24 | 8 471 050 |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6
 exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|-----------------------------|---|---------|---|---|---|---------|-------|
| Report page 692-00 ligne 37 | | 336 684 | | | | 336 684 | |
| 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) | | 336 684 | | | | 336 684 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

18

P.685-00 L.16

| | |
|---|---------------|
| Allocation pour frais de déplacement (Article 27.01/020 CSN-FSSS nationale) | - \$ |
| Rémunération du personnel en isolement obligatoire portion clinique (inscrite à L01, C5 – Répartition des coûts de la reddition Covid 2023) dont les dépenses sont incluses à la p.330 L.19 | <u>727 \$</u> |
| P.685-00 L.16 C.01 | 727 \$ |
| Allocation pour frais de déplacement (Article 27.01/020 CSN-FSSS nationale) | <u>77 \$</u> |
| P.685-00 L.16 C.02 | 77 \$ |

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 |
| Maisons des aînés et maisons alternatives | 712 |
| 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 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | | | |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | | | |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | | | |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | | | |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | | | |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | | | |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | | | |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | | | |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | | | |
| 6764 Protection de la santé | 12 | | | |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | | | |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | | | |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | | | |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | | | |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | | | |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | | | |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | | | |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | | | |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | | | |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | | | |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | | | |
| 6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne | 30 | | | |
| 6590 Santé scolaire | 31 | | | |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 32 | | | |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 33 | | | |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 34 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 35 | | | |
| 7155 Gestion et soutien aux activités de première | 36 | | XXXX | |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 37 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | | | |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40) | 41 | | | |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

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

VOLET HÉBERGEMENT

| | 1 | 2 | 3 |
|--|-----------|------------|-------------|
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | | | |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | | | |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | | | |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 3 535 433 | 3 442 018 | 93 415 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 4 915 841 | 6 714 373 | (1 798 532) |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | XXXX | | |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | XXXX | | |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 593 226 | 530 060 | 63 166 |
| Charges non réparties par programmes-services | 44 472 | 1 223 632 | (1 179 160) |
| Transfert de frais généraux | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 9 088 972 | 11 910 083 | (2 821 111) |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

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

| | 1 | 2 | 3 |
|---|-----------|------------|-------------|
| 6058 Gériatrie active | | | |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | | | |
| 6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | | | |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | | | |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | | | |
| Transfert de frais généraux | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26) | | | |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27) | 9 088 972 | 11 910 083 | (2 821 111) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| JEUNES EN DIFFICULTÉ | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | | |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | | | |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 4 | | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 5 | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 6 | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 7 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 8 | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 9 | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 11 | | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 12 | | | |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 13 | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 14 | | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 15 | | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 16 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 17 | | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 20 | | | |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 21 | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 22 | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | | | |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26) | 27 | | | |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 28 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 30 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 31 | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 32 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 33 | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 34 | | | |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 35 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 36 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 37 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 38 | | | |
| Transfert de frais généraux | 39 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39) | 40 | | | |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) | 1 | | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | | | |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | | | |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | | | |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | | | |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | | | |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | | | |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | | | |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | | | |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | | | |
| 6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale | 19 | | | |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 20 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 21 | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 22 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 23 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 24 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 26 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 27 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 28 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 29 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 30 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 31 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 32 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 33 | | | |
| Transfert de frais généraux | 34 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34) | 35 | | | |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 36 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 37 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 38 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 39 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 40 | | | |
| 6055 Pédiatrie | 41 | | | |
| 6057 Unité des grands brûlés | 42 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 43 | | | |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 44 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.36 à L.44) | 45 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| | Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 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 | XXXX | | |
| 6352 | Inhalothérapie - Autres 10 | | | |
| 6360 | Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11 | | | |
| 6551 | Services dentaires curatifs - Santé physique 12 | | | |
| 6581 | Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13 | | | |
| 6582 | Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14 | | | |
| 6584 | Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15 | | | |
| 6601 | Banque de sang 16 | | | |
| 6602 | Dépistage prénatal de la trisomie 21 17 | | | |
| 6604 | Anatomopathologie 18 | | | |
| 6605 | Cytologie 19 | | | |
| 6607 | Laboratoires regroupés 20 | | | |
| 6609 | Génétique médicale 21 | | | |
| 6610 | Physiologie respiratoire 22 | | | |
| 6620 | Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23 | | | |
| 6650 | Chambre hyperbare 24 | | | |
| 6710 | Électrophysiologie 25 | | | |
| 6750 | Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26 | | | |
| 6770 | Endoscopie 27 | | | |
| 6780 | Médecine nucléaire et TEP 28 | | | |
| 6790 | Dialyse 29 | | | |
| 6806 | Pharmacie en CLSC 30 | | | |
| 6830 | Imagerie médicale 31 | | | |
| 6840 | Radio-oncologie 32 | | | |
| 6861 | Audiologie 33 | | | |
| 6863 | Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 34 | | | |
| 6864 | Audiologie et orthophonie à domicile 35 | | | |
| 6900 | Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 36 | | | |
| 7060 | Services d'oncologie et d'hématologie 37 | | | |
| 7090 | L'unité de médecine de jour 38 | | | |
| 7395 | Déplacement des personnes en hémodialyse 39 | | | |
| 7400 | Déplacement des usagers 40 | 48 359 | 58 055 | (9 696) |
| 7553 | Nutrition clinique 41 | 120 242 | 68 983 | 51 259 |
| 7982 | Activités spéciales - Santé physique 42 | | | |
| | c/a non exclusifs répartis par programmes-services 43 | | | |
| | Charges non réparties par programmes-services 44 | | | |
| | Transfert de frais généraux 45 | | | |
| | TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) 46 | 168 601 | 127 038 | 41 563 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRATION | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | | | |
| 7300 Administration générale | 2 | 920 277 | 790 280 | 129 997 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | | | |
| 7340 Informatique | 4 | 91 789 | 70 098 | 21 691 |
| 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 | 27 551 | 44 611 | (17 060) |
| Transfert de frais généraux | 9 | | | |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 1 039 617 | 904 989 | 134 628 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | | | |
| 6000 Administration des soins | 12 | 590 774 | 522 322 | 68 452 |
| 7200 Enseignement | 13 | 5 000 | | 5 000 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | | | |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 34 595 | 27 645 | 6 950 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 913 917 | 983 849 | (69 932) |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 247 022 | 231 116 | 15 906 |
| 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 | 6 000 | 0 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 1 797 308 | 1 770 932 | 26 376 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 451 245 | 463 946 | (12 701) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | | | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 862 258 | 828 090 | 34 168 |
| 7710 Sécurité | 30 | 11 570 | 39 366 | (27 796) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 325 026 | 273 078 | 51 948 |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | | | |
| Transfert de frais généraux | 35 | | | |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 1 650 099 | 1 604 480 | 45 619 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 13 744 597 | 16 317 522 | (2 572 925) |
| (P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36) | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

| | | SPUB 1 | SG 2 | SAPA - V. HEB 3 | SAPA - V. DOM. 4 | DP 5 | Sous-total (C1 à C5) 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 | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | XXXX | | XXXX | | | |
| 6240 L'urgence | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | XXXX | XXXX | 12 709 | XXXX | | 12 709 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | XXXX | | XXXX | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | XXXX | | XXXX | | | |
| 6564 Psychologie | 20 | XXXX | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 21 | XXXX | XXXX | 30 855 | | | 30 855 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | XXXX | XXXX | 360 052 | XXXX | | 360 052 |
| 6862 Orthophonie | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 29 | XXXX | XXXX | 31 059 | | | 31 059 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | XXXX | XXXX | 73 433 | | | 73 433 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | XXXX | XXXX | 81 262 | | | 81 262 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 34 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | XXXX | | | XXXX | | |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | XXXX | XXXX | 3 856 | XXXX | | 3 856 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | | | XXXX | XXXX | | |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8040 Adap./intégré. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | | | 593 226 | | | 593 226 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

| | Sous-total reporté 1 | DITSA 2 | JD 3 | Dép 4 | SM 5 | Sous-total (C.1 à C.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 | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | | XXXX | XXXX | | |
| 6240 L'urgence | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6307 Services de santé courants | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | 12 709 | XXXX | XXXX | | 12 709 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | | | | | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | | XXXX | XXXX | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | | XXXX | XXXX | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | | XXXX | XXXX | | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | | XXXX | XXXX | | |
| 6564 Psychologie | 20 | | XXXX | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 21 | 30 855 | XXXX | XXXX | | 30 855 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | XXXX | | | | |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | XXXX | XXXX | | | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | 360 052 | XXXX | XXXX | | 360 052 |
| 6862 Orthophonie | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | | | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 29 | 31 059 | XXXX | XXXX | | 31 059 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | 73 433 | XXXX | XXXX | | 73 433 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | 81 262 | XXXX | XXXX | | 81 262 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 33 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | | | XXXX | XXXX | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | | XXXX | XXXX | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | | | | | |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | | XXXX | XXXX | | |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | | | XXXX | XXXX | |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | | | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | | | | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | 3 856 | XXXX | XXXX | | 3 856 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | | | | | |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | 593 226 | | | | 593 226 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|--|-------------------------|----------|----------|---------|----------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6240 L'urgence | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6307 Services de santé courants | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux | 11 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 12 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 14 | 12 709 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 709 |
| 6430 Encadrement des ressources | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6561 Services psycho. à domicile | 19 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6564 Psychologie | 20 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 21 | 30 855 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 855 |
| 6570 Aire ouverte | 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvement | 23 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 24 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 25 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 26 | 360 052 | XXXX | XXXX | XXXX | 360 052 |
| 6862 Orthophonie | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 29 | 31 059 | XXXX | XXXX | XXXX | 31 059 |
| 6880 Ergothérapie | 30 | 73 433 | XXXX | XXXX | XXXX | 73 433 |
| 6890 Animation-Loisirs | 31 | 81 262 | XXXX | XXXX | XXXX | 81 262 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 34 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 35 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 36 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 37 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 39 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 40 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 41 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7690 Transport externe usagers | 44 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7910 Besoins spéciaux | 45 | 3 856 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 856 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 46 | | | | | |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr. | 47 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr. | 48 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 49 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.49) | 50 | 593 226 | | | | 593 226 |

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|------|------|----------------|----------------|------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | | | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | | | 23 199 | | 23 199 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire | 23 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | | | (1 213) | | (1 213) |
| Rétroactivités salariales | 26 | | | | | |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | 22 486 | | 22 486 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | | | | | |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | | | 44 472 | | 44 472 |

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté | DITSA | JD | Dép | SM | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|--------------------|---------|------|------|------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| | 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 | 23 199 | | | | 23 199 |
| 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 | (1 213) | | | | (1 213) |
| Rétroactivités salariales | 26 | | | | | |
| Règlement en équité salariale | 27 | 22 486 | | | | 22 486 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | | | | | |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 44 472 | | | | 44 472 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-------------------------|----------|----------|---------|----------|------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 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 | |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 23 199 | | | | 23 199 |
| 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 | 14 894 | XXXX | 14 894 |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | (1 213) | | | | (1 213) |
| Rétroactivités salariales | 26 | | | | | |
| Règlement en équité salariale | 27 | 22 486 | | | | 22 486 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | | 12 657 | | | 12 657 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 44 472 | | 27 551 | 6 000 | 78 023 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

| | Installation 1 | | Installation 2 | | Installation 3 | | Sous total (C.1 à C.6) |
|--|----------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------------------|
| | MDA | MA | MDA | MA | MDA | MA | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX | 7 |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | | | XXXX | | XXXX | | |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | | | | | | | |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | | | |
| 6870 - Physiothérapie | | | | | | | |
| 6880 - Ergothérapie | | | | | | | |
| 7553 - Nutrition clinique | | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité | | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | XXXX | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Sous-total
(C.1 à C.6)

Services opérationnels et de soutien

Installation 3

Installation 2

Installation 1

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 - Administration des soins | | | | | | | |
| 6390 - Service de soins spirituels | | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | | | | | | | |
| 7340 - Informatique | | | | | | | |
| 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs | | | | | | | |
| 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs | | | | | | | |
| 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) | | | | | | | |
| 7554 - Alimentation | | | | | | | |
| 7604 - Buanderie | | | | | | | |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | | | | | | | |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | | | | | | | |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | | | | | | | |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | | | | | | | |
| 7690 - Transport externe des usagers | | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | | | | | | | |
| 7710 - Sécurité | | | | | | | |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | | | | | | | |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | | |
| Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23) | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|----------------|------|----------------|------|---|
| | | MDA | MA | MDA | MA | |
| | | Installation 4 | | Installation 5 | | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | | | XXXX | | XXXX | |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | | XXXX | | XXXX | | |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | | | XXXX | | XXXX | |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | | XXXX | | XXXX | | |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres | | | | | | |
| 6564 - Psychologue | | | | | | |
| 6565 - Services sociaux | | | | | | |
| 6585 - IPS en soins de première ligne | | | | | | |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | | |
| 6870 - Physiothérapie | | | | | | |
| 6880 - Ergothérapie | | | | | | |
| 7553 - Nutrition clinique | | | | | | |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice | | | | | | |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice | | XXXX | | XXXX | | |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA | | XXXX | | XXXX | | |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle | | XXXX | | XXXX | | |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle | | | XXXX | | XXXX | |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive | | XXXX | | XXXX | | |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive | | | XXXX | | XXXX | |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité | | | | | | |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----------------|----|----------------|----|---|---|
| | Installation 4 | | Installation 5 | | | |
| | MDA | MA | MDA | MA | | |
| 6000 - Administration des soins | | | | | | |
| 6390 - Service de soins spirituels | | | | | | |
| 6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | | | | | | |
| 6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | | | | | | |
| 6890 - Animation - Loisirs | | | | | | |
| 7340 - Informatique | | | | | | |
| 7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs | | | | | | |
| 7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs | | | | | | |
| 7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti) | | | | | | |
| 7554 - Alimentation | | | | | | |
| 7604 - Buanderie | | | | | | |
| 7605 - Entretien des vêtements des usagers | | | | | | |
| 7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges | | | | | | |
| 7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles | | | | | | |
| 7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs | | | | | | |
| 7690 - Transport externe des usagers | | | | | | |
| 7703 - Fonctionnement des installations - autres | | | | | | |
| 7710 - Sécurité | | | | | | |
| 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier | | | | | | |
| 7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux | | | | | | |
| 7910 - Besoins spéciaux | | | | | | |
| Autres (préciser P790-00) | | | | | | |
| Sous-total (L.01 à L.22) | | | | | | |
| TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23) | | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

Total exercice précédent

| Sections : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---------|---|---|---------|---------|
| 4:00 Antihistaminiques | | | 139 | | | 139 | 272 |
| 8:00 Anti-infectieux | | | 23 680 | | | 23 680 | 13 181 |
| 10:00 Antinéoplasiques | | | 4 577 | | | 4 577 | 4 414 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | | | 16 029 | | | 16 029 | 15 711 |
| 20:00 Médicaments du sang | | | 27 609 | | | 27 609 | 25 422 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | | | 2 070 | | | 2 070 | 2 033 |
| 26:00 Thérapie cellulaire et génique | | | | | | | |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | | | 11 829 | | | 11 829 | 10 623 |
| 36:00 Agents diagnostiques | | | | | | | |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | | | 6 756 | | | 6 756 | 5 048 |
| 44:00 Enzymes | | | | | | | |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | | | 9 | | | 9 | 55 |
| 52:00 O.R.L.O. | | | 3 880 | | | 3 880 | 3 722 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | | | 6 052 | | | 6 052 | 5 800 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | | | | | | | |
| 68:00 Hormones & substituts | | | 24 202 | | | 24 202 | 24 362 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | | | 3 | | | 3 | |
| 76:00 Ocytociques | | | | | | | |
| 80:00 Agents immunisants | | | | | | | |
| 84:00 Peau & muqueuses | | | 2 478 | | | 2 478 | 2 453 |
| 86:00 Spasmodiques | | | 72 | | | 72 | 266 |
| 88:00 Vitamines | | | 1 301 | | | 1 301 | 984 |
| 92:00 Autres médicaments | | | 10 806 | | | 10 806 | 6 127 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | | | | | | | 1 776 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | | | | | | | |
| Médicaments non commercialisés au Canada | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.27) | | | 141 492 | | | 141 492 | 122 249 |

| Lucentis et Eylea | Coûts totaux | Nombre d'injections |
|-------------------|--------------|---------------------|
| | 6 | 7 |
| | 29 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

| | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|---|----|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en 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 recouvrés) | 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 s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 | Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 | Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 |
|--|---|---|--|---|--|
| | | 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 | 145 368 | 214 684 | 144 | 2 500,36 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 3 | | | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 4 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 5 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 6 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 145 368 | 214 684 | XXXX | XXXX |

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

| | | | | | |
|--|----|--|--|------|------|
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 8 | | | | |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 9 | | | | |
| 6240 Urgence | 10 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 11 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | | | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

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

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

| | | | | |
|---|-----------|-------------|--|--|
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| 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 | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | |

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

Prothèses internes :

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

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------------------|
| Cathéters | 23 | XXXX | | |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | | |
| Instruments | 25 | XXXX | | |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | | |
| Autres | 27 | XXXX | 69 358 | 93 868 (24 510) |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 69 358 | 93 868 (24 510) |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | XXXX | XXXX | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | | | | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | | | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 25 | | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 27 | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 28 | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 29 | | | | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | | | | XXXX | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | | | | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| | | Montant | Unité mesure |
| | | P780,C1+C3+C5 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | | |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | | |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | | |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 25 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 27 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 28 | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 29 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | | 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 |
| Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement | 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 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant | 804 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant | 804-01 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant | 804-02 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant | 804-03 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant | 804-04 |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur | 804-05 |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur | 804-06 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur | 804-07 |
| Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur | 804-08 |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur | 804-09 |
| 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 2023 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2022

| | | Masse salariale déclarée - 2022 3 | Formation 2022 Rémunération 4 | Formation 2022 Autres frais 5 | Formation 2022 Total (C4+C5) 6 |
|---------------------------------------|----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 9 245 799 | 41 717 | 5 285 | 47 002 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 9 245 799 | 41 717 | 5 285 | 47 002 |

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

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

| | | Montant 6 |
|--|---|--------------|
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | XXXX |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | 5 405 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 5 405 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|--|----------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | | | | |
| Allocation de disponibilité | 2 | | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | |

| Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023 | | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|---|-----------|------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ... | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| Total (L.5 à L.11) | 12 | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| ... | 1 | | |
| ... | 2 | | |
| ... | 3 | | |
| ... | 4 | | |
| ... | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| ... | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| ... | 9 | | |
| ... | 10 | | |
| ... | 11 | | |
| ... | 12 | | |
| ... | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | | |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | |
| Attraction rétention cadres 14% | 17 | | 24 641 |
| ... | 18 | | |
| ... | 19 | | |
| ... | 20 | | |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| ... | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) | 30 | | 24 641 |
| Charges - Composante clinique | 31 | | |
| Charges - Autres composantes | 32 | | 24 641 |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 33 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 34 | 20 336 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34) | 35 | (20 336) | 24 641 |

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

| Établissements privés conventionnés Autres mesures en ressources humaines (Exercice courant) | Coût | | Financement alloué | | CAR / CAP | Notes |
|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | Clinique 1 | Fonctionnement 2 | Clinique 3 | Fonctionnement 4 | (C2 - C4) 5 | |
| Projets ratios | 1 | | | | | |
| Prendre soins | 2 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Ajout personnels administratifs et technique (AA3) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfait d'installation des pharmaciens | 4 | XXXX | XXXX | | | |
| Inciatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double | 6 | | | | | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | | | | | |
| Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement techniciens en pharmacie | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Bourses | | | | | | |
| Bourse DEP PAB | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Bourse AEP SSAES PAB | 12 | XXXX | | XXXX | | |
| Bourse psychothérapie | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Bourse agents administratifs | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Bourse SASI | 15 | XXXX | 5 000 | XXXX | 15 000 | (10 000) |
| Bourse dentisterie | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Bourse sage-femme | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Bourse régions éloignées | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Encadrement | | | | | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 19 | XXXX | | XXXX | | |
| Gestionnaires en CHSLD | | | | | | |
| Ajout de gestionnaires en CHSLD | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Renforcement gestion de proximité | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Sage-femme | | | | | | |
| Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902) | 22 | | | | | |
| Prime soir, nuit et fin de semaine | 23 | | | | | |
| Libérations professionnelles | 24 | | | | | |
| Perfectionnement - RSSF | 25 | | | | | |
| Perfectionnement - régions nordiques | 26 | | | | | |
| Prime de supervision - préceptorat | 27 | | | | | |
| Lettre d'intention - régions nordiques | 28 | | | | | |
| Bonification temps complet | 29 | | | | | |
| Libérations - Comité paritaire accessibilité | 30 | | | | | |
| Libérations - négociations | 31 | | | | | |
| ... | 32 | | | | | |
| ... | 33 | | | | | |
| Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (taxes) | 34 | | 2 268 | | | 2 268 |
| ... | 35 | | | | | |
| Nouvelle cotisation aux normes du travail | 36 | | 1 735 | | | 1 735 |
| ... | 37 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) | 38 | | 9 003 | | 15 000 | (5 997) |

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements privés conventionnés

Mesures des conventions collectives et équité salariale
(Exercice courant)

| Coût | | Financement alloué | | CAR / CAP |
|----------|----------------|--------------------|----------------|-----------|
| Clinique | Fonctionnement | Clinique | Fonctionnement | (C2 - C4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Notes

Primes

| | | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|------|
| Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1 | 1 | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 3 | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Prime secrétaire médicale | 4 | XXXX | | XXXX | | |
| Prime de 10 % perfusionnistes cliniques | 5 | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout TE 2236,2276,2218 | 6 | XXXX | | XXXX | | |
| Prime de soins critiques - sauf EVAQ | 7 | XXXX | | XXXX | | |
| Primes soins critiques 3h Catégorie 4 | 8 | XXXX | | XXXX | | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 9 | XXXX | | XXXX | | |
| Prime récurrence centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4 | 10 | | | | | |
| Prime de 3 % en centre jeunesse | 11 | | | | | |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 12 | | | | | |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1 | 14 | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Prime d'assiduité quarts fin de semaine (4%) Catégorie 1 | 15 | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Révision des modalités d'application - Primes de soir | 16 | | | | | |
| Prime de rétention psychologues | 17 | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE) | 18 | XXXX | | XXXX | | |
| Forfaitaire TGC | 19 | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 20 | | | | | |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 21 | XXXX | | XXXX | | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire | 22 | | XXXX | | XXXX | XXXX |

Budget PDRH

| | | | | | | |
|--|----|--|------|--|------|------|
| Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1 | 23 | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Budget PDRH Catégorie 2-3 | 24 | | | | | |
| Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4 | 25 | | | | | |

Titularisation

| | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|
| Titularisation en centres jeunesse | 26 | | | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale | 27 | | | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs | 28 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | | | | | |

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

| | | Coût | | Financement alloué | | CAR / CAP | Notes |
|---|----|----------|----------------|--------------------|----------------|-----------|-------|
| | | Clinique | Fonctionnement | Clinique | Fonctionnement | (C2 - C4) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Établissements privés conventionnés | | | | | | | |
| Mesures des conventions collectives et équité salariale (Exercice courant) | | | | | | | |
| Ajout d'effectif | | | | | | | |
| Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC) | 1 | | | | | | |
| Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie | 2 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Catégorie 3 Urgence (300 ETC) | 3 | XXXX | | XXXX | | | |
| Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC) | 4 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire | | | | | | | |
| Nouveau rangement | | | | | | | |
| Agents d'intervention en milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h | 5 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Rehaussement horaire de travail | | | | | | | |
| Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h | 7 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Avocat 37,5h | 8 | XXXX | | XXXX | | | |
| Psychologue 37,5h | 9 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Analyste informatique 40h | 10 | XXXX | 618 | XXXX | | 618 | |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 11 | | | | | | |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC | 12 | | | | | | |
| Règlement griefs | | | | | | | |
| Rétroactivité de verser les primes existantes | 13 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire | 14 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire | 15 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Avancement d'échelon | 16 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Disparités régionales | | | | | | | |
| Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie | 17 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord | 18 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18 | 19 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente | 20 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV | 21 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Projets pilotes | | | | | | | |
| Autogestion des horaires | 22 | | | | | | |
| Transfert d'expertise à l'urgence | 23 | | | | | | |
| Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse | 24 | | | | | | |
| Postes atypiques fin de semaine | 25 | | | | | | |
| Modèle de soins Sage-femme | 26 | | | | | | |
| Forfaits d'installation Sage-femme | 27 | | | | | | |
| Dépannage Sage-femme | 28 | | | | | | |
| Forum santé global | 29 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | | 618 | | | 618 | |

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements privés conventionnés

Mesures des conventions collectives et équité salariale
(Exercice courant)

Autres mesures

Engagement du gouvernement concernant les
physiothérapeutes

Expérience libérations syndicales - Temps partiel

Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie

Horaire 9/14 de soir

Budget du forum santé globale

Congés de décès - Prise des congés

Congés pour décès - Enfant

Congés de maladie - Notion de parents et motifs
énumérés

Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1

Directive ministérielle composition équipes en soins
infirmiers CHSLD

Repas - Educateurs + Agents d'intervention

Remboursement des frais de stationnement

Reclassification automatique - Infirmiers bacc en
sciences infirmières

Tests de qualification agent administratif (uniformisation
tests qualification 5315, 5316)

...

...

...

...

TOTAL (L.01 à L.18)

| | Coût | | Financement alloué | | CAR / CAP |
|--|----------|----------------|--------------------|----------------|-----------|
| | Clinique | Fonctionnement | Clinique | Fonctionnement | (C2 - C4) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes | | | | | |
| Expérience libérations syndicales - Temps partiel | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie | | | | | |
| Horaire 9/14 de soir | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Budget du forum santé globale | | | | | |
| Congés de décès - Prise des congés | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Congés pour décès - Enfant | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés | | | | | |
| Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1 | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Repas - Educateurs + Agents d'intervention | | | | | |
| Remboursement des frais de stationnement | XXXX | | XXXX | | |
| Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316) | XXXX | | XXXX | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.18) | | | | | |

Notes

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

Établissements privés conventionnés
(Exercice courant)

| | | Coût | | Financement alloué | | CAR / CAP |
|--|----|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | Clinique 1 | Fonctionnement 2 | Clinique 3 | Fonctionnement 4 | (C2 - C4) 5 |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215) | 1 | | 342 931 | | | 342 931 |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588) | 2 | | | | | |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480) | 3 | | | | | |
| Préposé ou préposée en établissement nordique (3505) | 4 | | | | | |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223) | 5 | | | | | |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335) | 6 | | | | | |
| Technicien ou technicienne en administration (2101) | 7 | | | | | |
| Bibliothécaire (1206) | 8 | | | | | |
| Audiologiste-orthophoniste (1204) | 9 | | | | | |
| Diététiste-nutritionniste (1219) | 10 | | | | | |
| Audiologiste (1254) | 11 | | | | | |
| Orthophoniste (1255) | 12 | | | | | |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242) | 13 | | | | | |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261) | 14 | | | | | |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282) | 15 | | | | | |
| Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481) | 16 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | | 342 931 | | | 342 931 |

Notes

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

| Établissements privés conventionnés Autres mesures en ressources humaines (Exercice antérieur) | | Coût 1 | Financement alloué 2 | CAR / CAP (C1 - C2) 3 | Notes |
|---|----|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------|
| Projets ratios | 1 | | | | |
| Prendre soins | 2 | | | | |
| Ajout personnels administratifs et technique (AA3) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfait d'installation des pharmaciens | 4 | | | | |
| Incidatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire | 5 | | | | |
| Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double | 6 | | | | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | | | | |
| Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 8 | | | | |
| Financement techniciens en pharmacie | 9 | | | | |
| Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034) | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Bourses | | | | | |
| Bourse DEP PAB | 11 | | | | |
| Bourse AEP SSAES PAB | 12 | | | | |
| Bourse psychothérapie | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Bourse agents administratifs | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Bourse SASI | 15 | | | | |
| Bourse dentisterie | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Bourse sage-femme | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Bourse régions éloignées | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Encadrement | | | | | |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement | 19 | | | | |
| Gestionnaires en CHSLD | | | | | |
| Ajout de gestionnaires en CHSLD | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Renforcement gestion de proximité | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Sage-femme | | | | | |
| Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902) | 22 | | | | |
| Prime soir, nuit et fin de semaine | 23 | | | | |
| Libérations professionnelles | 24 | | | | |
| Perfectionnement - RSSF | 25 | | | | |
| Perfectionnement - régions nordiques | 26 | | | | |
| Prime de supervision - préceptorat | 27 | | | | |
| Lettre d'intention - régions nordiques | 28 | | | | |
| Bonification temps complet | 29 | | | | |
| Libérations - Comité paritaire accessibilité | 30 | | | | |
| Libérations - négociations | 31 | | | | |
| ... | 32 | | | | |
| ... | 33 | | | | |
| ... | 34 | | | | |
| ... | 35 | | | | |
| ... | 36 | | | | |
| ... | 37 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) | 38 | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

| Établissements privés conventionnés Mesures des conventions collectives et équité salariale (Exercice antérieur) | Coût 1 | Financement alloué 2 | CAR / CAP (C1 - C2) 3 | Notes |
|---|-----------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| Primes | | | | |
| Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1 | 1 | | | |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques | 2 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 3 | | | |
| Prime secrétaire médicale | 4 | | | |
| Prime de 10 % perfusionnistes cliniques | 5 | | | |
| Prime de soins critiques Catégorie 4 ajout TE 2236,2276,2218 | 6 | | | |
| Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ | 7 | | | |
| Prime soins critiques 3h Catégorie 4 | 8 | | | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 9 | | | |
| Prime récurrence centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4 | 10 | | | |
| Prime de 3 % en centre jeunesse | 11 | | | |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 12 | | | |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif | 13 | | | |
| Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1 | 14 | | | |
| Prime d'assiduité quarts fin de semaine (4%) Catégorie 1 | 15 | | | |
| Révision des modalités d'application - Primes de soir | 16 | | | |
| Prime de rétention psychologues | 17 | | | |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE) | 18 | 1 890 | 1 890 | 0 |
| Forfaitaire TGC | 19 | | | |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 20 | | 35 167 | (35 167) |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe | 21 | | | |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire | 22 | | | |
| Budget PDRH | | | | |
| Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1 | 23 | | | |
| Budget PDRH Catégorie 2-3 | 24 | | | |
| Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4 | 25 | | | |
| Titularisation | | | | |
| Titularisation en centres jeunesse | 26 | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale | 27 | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs | 28 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 1 890 | 37 057 | (35 167) |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

| Établissements privés conventionnés Mesures des conventions collectives et équité salariale (Exercice antérieur) | Coût 1 | Financement alloué 2 | CAR / CAP (C1 - C2) 3 | Notes |
|---|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------|
| Ajout d'effectif | | | | |
| Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC) | 1 | | | |
| Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie | 2 | | | |
| Catégorie 3 Urgence (300 ETC) | 3 | | | |
| Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC) | 4 | | | |
| Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire | | | | |
| Nouveau rangement | | | | |
| Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique | 5 | | | |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | | | |
| Rehaussement horaire de travail | | | | |
| Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h | 7 | | | |
| Avocat 37,5h | 8 | | | |
| Psychologue 37,5h | 9 | | | |
| Analyste informatique 40h | 10 | | | |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 11 | | | |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC | 12 | | | |
| Règlement griefs | | | | |
| Impact passif en assurance salaire | 13 | | | |
| Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire | 14 | | | |
| Primes non récurrentes | 15 | | | |
| Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire | 16 | | | |
| Règlement de griefs invalidité - Avancement d'échelon | 17 | | | |
| Disparités régionales | | | | |
| Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie | 18 | | | |
| Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord | 19 | | | |
| Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18 | 20 | | | |
| Disparités régionales - certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre | 21 | | | |
| Disparités régionales - Reclassement des localités de Kawawachikamack et de Schefferville | 22 | | | |
| Projets pilotes | | | | |
| Projets pilotes visant l'autogestion des horaires | 23 | | | |
| Projets pilotes visant le transfert d'expertise à l'urgence | 24 | | | |
| Projets pilotes en centres jeunesse | 25 | | | |
| Projet pilote - Postes atypiques de fin de semaine | 26 | | | |
| Projet pilote - Modèle de soins Sage-femme | 27 | | | |
| Projet pilote - Forfaits d'installation Sage-femme | 28 | | | |
| Projet pilote - Dépannage Sage-femme | 29 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | | | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

| Établissements privés conventionnés Mesures des conventions collectives et équité salariale (Exercice antérieur) | Coût 1 | Financement alloué 2 | CAR / CAP (C1 - C2) 3 | Notes |
|---|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------|
| Autres mesures | | | | |
| Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes | 1 | | | |
| Expérience libérations syndicales - Temps partiel | 2 | | | |
| Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie | 3 | | | |
| Horaire 9/14 de soir | 4 | | | |
| Budget forum santé globale | 5 | | | |
| Congés de décès - Prise des congés | 6 | | | |
| Congés pour décès - Enfant | 7 | | | |
| Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés | 8 | | | |
| Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1 | 9 | | | |
| Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD | 10 | | | |
| Repas - Educateurs + Agents d'intervention | 11 | | | |
| Remboursement des frais de stationnement | 12 | | | |
| Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières | 13 | | | |
| Tests de qualification - agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316) | 14 | | | |
| ... | 15 | | | |
| ... | 16 | | | |
| ... | 17 | | | |
| ... | 18 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.18) | 19 | | | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

Établissements privés conventionnés (Exercice antérieur)

| | | Coût | Financement alloué | CAR / CAP (C1 - C2) | Notes |
|--|----|---------|-----------------------|------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215) | 1 | (17) | | (17) | |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588) | 2 | | | | |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480) | 3 | 32 634 | 3 357 | 29 277 | |
| Préposé ou préposée en établissement nordique (3505) | 4 | | | | |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223) | 5 | | | | |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335) | 6 | 56 | | 56 | |
| Technicien ou technicienne en administration (2101) | 7 | 3 168 | | 3 168 | |
| Bibliothécaire (1206) | 8 | | | | |
| Audiologiste-orthophoniste (1204) | 9 | | | | |
| Dietétiste-nutritionniste (1219) | 10 | (1 009) | | (1 009) | |
| Audiologiste (1254) | 11 | | | | |
| Orthophoniste (1255) | 12 | | | | |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242) | 13 | | | | |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261) | 14 | | | | |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282) | 15 | | | | |
| Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481) | 16 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 34 832 | 3 357 | 31 475 | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 1 |
|--|---|--------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 3 | |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 4 | |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 5 | |
| Prime de recrutement et de maintien en emploi | 6 | |
| Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES | 7 | |
| Prime d'attraction et de rétention | 8 | XXXX |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08) | 9 | |

| | | Nombre d'heures 1 |
|---|----|----------------------|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 10 | |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures ¹ M.O.I Montant ² M.O.I Autres frais ³ M.O.I Total (C2+C3) ⁴ Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

| | | | | |
|---|-------|---------|--|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | 3 398 | 303 896 | | 303 896 |
| 4 | | | | |
| 5 | 3 020 | 179 094 | | 179 094 |
| 6 | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | |
|----|-----|--------|--|--------|
| 7 | 716 | 33 066 | | 33 066 |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | 213 | 10 931 | | 10 931 |
| 12 | 101 | 7 058 | | 7 058 |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |

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

| | | | | |
|----|-------|--------|--|--------|
| 15 | 1 626 | 91 812 | | 91 812 |
| 16 | | | | |
| 17 | 41 | 2 964 | | 2 964 |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | |
|----|-------|---------|--|---------|
| 23 | 9 115 | 628 821 | | 628 821 |
|----|-------|---------|--|---------|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

| | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 Ergothérapeutes | | | | |
| 2 Physiothérapeutes | | | | |
| 3 Diététistes professionnels - nutritionnistes | 746 | 65 082 | | 65 082 |
| 4 Audiologistes | | | | |
| 5 Orthophonistes | | | | |
| 6 Psychologues | | | | |
| 7 Psycho-éducateurs | | | | |
| 8 Moniteurs en loisirs | | | | |
| 9 Éducateurs | | | | |
| 10 Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | | | | |
| 11 Intervenants en soins spirituels | | | | |
| 12 Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | | | | |
| 13 Techniciens de la santé (préciser P895) | | | | |
| 14 Techniciens des services sociaux (préciser P895) | | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | |
|---------------------------|-------|---------|--|---------|
| 15 Pharmaciens | 1 208 | 145 561 | | 145 561 |
| 16 Autres (préciser P895) | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | |
|---|-------|---------|--|---------|
| 17 Médecins | | | | |
| 18 Cadres médecins | | | | |
| 19 Cadres intermédiaires | 1 030 | 78 485 | | 78 485 |
| 20 Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | | | | |
| 21 Autres cadres supérieurs | | | | |
| 22 Autres (préciser P895) | | | | |
| 23 Projet ponctuel (préciser P895) | | | | |
| 24 Autres (préciser P895) | | | | |
| 25 TOTAL (L.01 à L.24) | 2 984 | 289 128 | | 289 128 |

Report de totaux de la page 832

| | | | | |
|-------------------------------|--------|---------|--|---------|
| 26 | 9 115 | 628 821 | | 628 821 |
| 27 TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 12 099 | 917 949 | | 917 949 |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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) | |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| - Ambulance - Nombre | 3 | 113 | | | | | | | | | 113 | |
| - Ambulance - Coût | 4 | 15 425 | | | | | | | | | 15 425 | |
| - Transport aérien - Nombre | 5 | | XXXX | | | | | | | | | |
| - Transport aérien - Coût | 6 | | XXXX | | | | | | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 7 | | XXXX | | | | XXXX | | | | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 8 | | XXXX | | | | XXXX | | | | | |
| - Autres - Nombre | 9 | 434 | XXXX | | | | | | | | 434 | |
| - Autres - Coût | 10 | 25 043 | XXXX | | | | | | | | 25 043 | |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 547 | | | | | | | | | 547 | |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10) | 12 | 40 468 | | | | | | | | | 40 468 | |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

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

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

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

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 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 |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-02 |
| 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.

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS CLINIQUES

| | | HEURES TRAVAILLÉES | | COÛT DES HEURES RÉMUNÉRÉES | | Notes |
|--|----|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------|
| | | Total 1 | Cadres 2 | Total 3 | Cadres 4 | |
| 6000 Administration des soins | 1 | 7 536 | 5 060 | 564 387 | 429 894 | |
| | 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 | 42 673 | | 3 206 215 | | |
| 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 | 91 360 | | 4 401 760 | | |
| 6260 Bloc opératoire | 8 | | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 9 | | | | | |
| 6300 Consultations externes | 10 | | | | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | | | | | |
| 6390 Services de soins spirituels | 12 | 192 | | 11 870 | | |
| 6560 Services psychosociaux | 13 | 479 | | 29 081 | | |
| 6600 Laboratoires de biologie médicale | 14 | | | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis | 15 | | | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 16 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 17 | 2 020 | | 214 606 | | |
| 6830 Imagerie médicale | 18 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 19 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 20 | 569 | | 27 716 | | |
| 6880 Ergothérapie | 21 | 925 | | 69 068 | | |
| 6890 Animation/Loisirs | 22 | 823 | | 43 496 | | |
| 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 | 1 571 | | 97 270 | | |
| 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 | 148 148 | 5 060 | 8 665 469 | 429 894 | |
| Autres (préciser P990) | 35 | | | | | |
| TOTAL (L.34 + L.35) | 36 | 148 148 | 5 060 | 8 665 469 | 429 894 | |

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 | 1 607 | XXXX | 73 417 | XXXX | |
| Salaires, avantages sociaux généraux, charges sociales et heures travaillées du personnel affecté aux ventes de services inclus dans les heures et le coût des c/a énumérés aux lignes 01 à 36. | 38 | | XXXX | | XXXX | |
| Autres (préciser P990) | 39 | | | | | |
| TOTAL (L.36 - L.37 - L.38 - L.39) | 40 | 146 541 | 5 060 | 8 592 052 | 429 894 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

RECTIFICATIF DE LA COMPOSANTE CLINIQUE

| | | Total |
|---|----|-----------|
| | | 4 |
| Charges réelles (P901, L.40, C.3 - C.4) | 1 | 8 162 158 |
| Ajouter: Coûts des avantages sociaux particuliers pour les centres d'activités énumérés à la page 901 pour: | | |
| - la formation en cours d'emploi | 2 | 8 661 |
| - l'assignation temporaire | 3 | 272 138 |
| Charges réelles admissibles (L.01 à L.03) (rep. à P685, L.01, C.3) | 4 | 8 442 957 |
| Ajustements de la variation due aux heures travaillées excédentaires: | | |
| Heures travaillées réelles (P901, L.40, C.1 - C.2) | 5 | 141 481 |
| Ajouter: Heures rémunérées pour les c/a énumérés à la page 901 pour: | | |
| - la formation en cours d'emploi | 6 | 171 |
| - l'assignation temporaire | 7 | 10 227 |
| Heures réelles admissibles (L.05 à L.07) | 8 | 151 879 |
| Heures approuvées indiquées au formulaire budgétaire avant ajustement | 9 | 175 148 |
| Heures effectuées en assignation temporaire | 10 | 10 227 |
| Heures approuvées admissibles (L.09 + L.10) | 11 | 185 375 |
| Heures excédentaires (L.08 - L.11) | 12 | (33 496) |
| Note: calculé à la ligne 13 seulement si la ligne 12 est positive | | |
| Ajustement: L.12 x (L.04/L.08) (rep. à P685, L.02, C.3) | 13 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

FORMATION EN COURS D'EMPLOI

| | | Montant 3 | Heures 4 | Notes |
|--|---|--------------|-------------|-------|
| Développement des ressources humaines | 1 | 41 375 | 1 456 | |
| Portion fonctionnement | 2 | 17 511 | 750 | |
| Portion-Ventes de services | 3 | | | |
| Portion rectifiable (L.01 - L.02 - L.03) | 4 | 23 864 | 706 | |

| | Montant 1 | Portion fonctionnement 2 | Portion rectifiable (C.1 - C.2) 3 | Heures 4 | Notes |
|--|--------------|--------------------------------|---|-------------|-------|
| Portion déjà remboursée: | | | | | |
| Formation allouée dans la composante clinique | 5 | 14 084 | XXXX | 496 | |
| Autres formations | 6 | 1 119 | | 39 | |
| Sous-total - Portion déjà remboursée (L.05 à L.06) | 7 | 15 203 | | 535 | |
| TOTAL (L.04 - L.07) | 8 | 8 661 | | 171 | |

| Détail des autres formations présentées à la L.06: | | | | | Notes |
|--|-----------|--------------|--|-----------|-------|
| Encadrement professionnel soins infirmiers | 9 | | | | |
| Développement pratiques professionnelles | 10 | | | | |
| ... | 11 | | | | |
| Solde portion fct - formation conv. coll. non util | 12 | 1 119 | | 39 | |
| Solde portion fct - personnel infirmier non utilis | 13 | | | | |
| ... | 14 | | | | |
| ... | 15 | | | | |
| ... | 16 | | | | |
| ... | 17 | | | | |
| ... | 18 | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.18) | 19 | 1 119 | | 39 | |

Ajustement des heures excédentaires sur la formation en cours d'emploi

| | | |
|---|----|-----|
| Heures excédentaires sur la formation en cours d'emploi | 20 | 171 |
| Note: calculé à la ligne 21 seulement si la ligne 20 est positive Ajustement: L.20 x (L.04, C.03/L.04, C.04) (rep. à P685, L.02, C.3) | 21 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RECTIFICATIF RELATIF AU TAUX D'OCCUPATION

| | | Jours-présences réels Usagers | | | Total (C.1 à C.3) 4 | Notes |
|---------------------|----|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------|
| | | Moins de 18 ans 1 | de 18 à 65 ans 2 | Plus de 65 ans 3 | | |
| Avril | 1 | | 90 | 2 656 | 2 746 | |
| Mai | 2 | | 93 | 2 779 | 2 872 | |
| Juin | 3 | | 90 | 2 660 | 2 750 | |
| Juillet | 4 | | 93 | 2 790 | 2 883 | |
| Août | 5 | | 84 | 2 751 | 2 835 | |
| Septembre | 6 | | 90 | 2 678 | 2 768 | |
| Octobre | 7 | | 84 | 2 771 | 2 855 | |
| Novembre | 8 | | 90 | 2 635 | 2 725 | |
| Décembre | 9 | | 104 | 2 703 | 2 807 | |
| Janvier | 10 | | 124 | 2 603 | 2 727 | |
| Février | 11 | | 112 | 2 339 | 2 451 | |
| Mars | 12 | | 148 | 2 677 | 2 825 | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | 1 202 | 32 042 | 33 244 | |

| | | Nbre de lits autorisés 3 | Jours-présence 4 | Notes |
|--|----|-----------------------------|---------------------|-------|
| Jours-présence approuvés: | | | | |
| Nombre de lits visés au contrat EPC (C4 = nbre de lits X 365 (ou 366) jours) | 14 | 93,00 | 33 945 | |
| Écart favorable (défavorable) (L.13, C.4 - L.14, C.4) | 15 | XXXX | (701) | |
| Pourcentage du taux d'occupation (L.13, C.4 / L.14, C.4) x100 | 16 | XXXX | 97,93 | |

| Calcul du rectificatif - Composante fonctionnement et administration | | Taux d'occupation | |
|---|----|---|---|
| | | CHSLD moins de 99% C.R. moins de 95% 3 | CHSLD plus de 101% C.R. plus de 100% 4 |
| Budget approuvé de la composante fonctionnement et administration | 17 | 2 484 314 | |
| Taux quotidien approuvé (L.17, C.3 ou C.4 / L.14, C.4) | 18 | 73,19 | 0,00 |
| Taux aux fins du calcul du rectificatif | 19 | 0,99 | 0,00 |
| Rectificatif (L.18 X(L.13-(L.14 X L.19))) X 0,2 (reporté à P.685, L.26) | 20 | (5 292) | 0 |

| Charges approuvées- Composante fonctionnement et administration: | | | 4 | Notes |
|--|----|--|-----------|-------|
| Budget- Total Composante fonctionnement et administration | 21 | | 2 673 670 | |
| Ajouter: | | | | |
| | 22 | | | |
| | 23 | | | |
| Soustraire: | | | | |
| 8305-01 Formation conv. coll. - Composante fonctionnement | 24 | | 2 705 | |
| 8305-03 Form. pers. infirmier - Composante fonctionnement | 25 | | 1 293 | |
| 8380-05 SAPA - Hébergement - Assurance-salaire | 26 | | 162 079 | |
| 8380-35 ADM - Assurance-salaire | 27 | | 1 852 | |
| 8380-40 SS - Assurance-salaire | 28 | | 21 427 | |
| | 29 | | | |
| Budget approuvé de la composante fonctionnement et administration ajusté (L.21 à L.23 - L.24 à L.29) | 30 | | 2 484 314 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|---|------|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | 9819 | 10118 | 805 184 | | | 805 184 | | 0,00 |
| 2 | | 25401 | 1 063 955 | | 195 759 | 1 259 714 | 40 | 16,72 |
| 3 | | 104222 | 4 032 373 | | 757 080 | 4 789 453 | 118 | 73,13 |
| 4 | | 1047 | 79 051 | | 5 054 | 84 105 | 4 | 0,60 |
| 5 | | 1041 | 55 281 | | 16 954 | 72 235 | 4 | 0,67 |
| 6 | | 2926 | 186 490 | | 32 472 | 218 962 | 4 | 1,79 |
| 7 | | 948 | 54 911 | | 9 561 | 64 472 | 3 | 0,57 |
| 8 | | 1576 | 43 386 | | 628 | 44 014 | 1 | 1,02 |
| 9 | | 869 | 46 328 | | 11 779 | 58 107 | 4 | 0,58 |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 148 148 | 6 366 959 | | 1 029 287 | 7 396 246 | 178 | 95,08 |
| 27 Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | 1 269 223 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | 8 665 469 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | 775 415 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | 9 440 884 | XXXX | XXXX |

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 | 1030 | 78 485 | | 78 485 | | 0,00 |
| 2 | 322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers | | 91 | 7 122 | 1 240 | 8 362 | 1 | 0,06 |
| 3 | 321 Directeur des soins infirmiers | | 79 | 7 952 | 1 385 | 9 337 | 1 | 0,05 |
| 4 | 2101 Technicien ou technicienne en administration | | 11 | 262 | 54 | 316 | 1 | 0,01 |
| 5 | 5312 Agent administratif, classe 1, agente administrative, classe 1 - Administration | | 6 | 228 | 1 025 | 1 253 | 1 | 0,00 |
| 6 | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | | 2926 | 186 490 | 32 472 | 218 962 | 4 | 1,79 |
| 7 | 349 Coordinateur d'activités d'établissements | | 948 | 54 911 | 9 561 | 64 472 | 3 | 0,57 |
| 8 | 5311 Agent administratif, classe 1, agente administrative, classe 1 - Secrétariat | | 1576 | 43 386 | 628 | 44 014 | 1 | 1,02 |
| 9 | 1913 Conseiller ou conseillère en soins infirmiers | | 869 | 46 328 | 11 779 | 58 107 | 4 | 0,58 |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 7 536 | 425 164 | 58 144 | 483 308 | 16 | 4,08 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 81 079 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 564 387 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 15 470 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 579 857 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|----|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | |
| 1 | | 3455 | 6418 | 482 990 | | 482 990 | | 0,00 |
| 2 | 3455 Infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire | | 19002 | 842 409 | 150 384 | 992 793 | 19 | 11,77 |
| 3 | 2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat | | 15312 | 1 010 892 | 184 524 | 1 195 416 | 14 | 9,65 |
| 4 | 1912 Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) infirmier(ère)-chef ou assistant(e) du sup.immédiate | | 906 | 69 778 | 3 927 | 73 705 | 2 | 0,52 |
| 5 | 1913 Conseiller ou conseillère en soins infirmiers | | 1035 | 55 053 | 15 929 | 70 982 | 3 | 0,67 |
| 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 | 42 673 | 2 461 122 | 354 764 | 2 815 886 | 38 | 22,61 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 390 329 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 206 215 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 227 537 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 433 752 | XXXX | XXXX |

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|---|--|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | | 3480 | 716 | 33 066 | | 33 066 | | 0,00 |
| 2 | 3244 Aide de service | | 2397 | 59 185 | 12 376 | 71 561 | 8 | 2,00 |
| 3 | 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires | | 88247 | 2 975 407 | 568 271 | 3 543 678 | 102 | 63,36 |
| 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 | 91 360 | 3 067 658 | 580 647 | 3 648 305 | 110 | 65,36 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 753 455 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 401 760 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 512 931 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 914 691 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|--|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | 0,00 |
| 1552 Intervenant ou intervenante en soins spirituels | | | 192 | 8 692 | 1 433 | 10 125 | 1 | 0,12 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25) | | XXXX | 192 | 8 692 | 1 433 | 10 125 | 1 | 0,12 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 745 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 870 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 870 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | 479 | 22 633 | 2 627 | 25 260 | 2 | 0,29 |
| 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 | 479 | 22 633 | 2 627 | 25 260 | 2 | 0,29 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 821 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 29 081 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 29 081 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
 exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| 1 | 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 |
| 2 | 1553 Agent ou agente de relations humaines | | 479 | 22 633 | 2 627 | 25 260 | 2 | 0,29 |
| 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 | 479 | 22 633 | 2 627 | 25 260 | 2 | 0,29 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 821 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 29 081 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 29 081 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | | 1320 | 1208 | 145 561 | | 145 561 | | 0,00 |
| 2 | | | 98 | 6 682 | 1 316 | 7 998 | 1 | 0,06 |
| 3 | | | 584 | 38 122 | 2 900 | 41 022 | 1 | 0,07 |
| 4 | | | 130 | 9 011 | 1 073 | 10 084 | 1 | 0,07 |
| 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 | 2 020 | 199 376 | 5 289 | 204 665 | 3 | 0,20 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 941 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 214 606 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 78 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 214 684 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|----|--|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | |
| 1 | | 1320 | 1208 | 145 561 | | 145 561 | | 0,00 |
| 2 | 1325 Pharmacien-chef adjoint I ou pharmacienne-chef adjointe I | | 98 | 6 682 | 1 316 | 7 998 | 1 | 0,06 |
| 3 | 1320 Pharmacien ou pharmacienne | | 584 | 38 122 | 2 900 | 41 022 | 1 | 0,07 |
| 4 | 1321 Pharmacien ou pharmacienne-chef i | | 130 | 9 011 | 1 073 | 10 084 | 1 | 0,07 |
| 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 | 2 020 | 199 376 | 5 289 | 204 665 | 3 | 0,20 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 941 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 214 606 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 78 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 214 684 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | | 1219 | 746 | 65 082 | | 65 082 | | 0,00 |
| 2 | | | 825 | 23 116 | 3 745 | 26 861 | 4 | 0,53 |
| 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 | 1 571 | 88 198 | 3 745 | 91 943 | 4 | 0,53 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 327 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 97 270 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 97 270 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| | 1 | Code M.O.I. 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles Personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | | 1219 | 746 | 65 082 | | 65 082 | | 0,00 |
| 2 | 2257 Technicien ou technicienne en diététique | | 825 | 23 116 | 3 745 | 26 861 | 4 | 0,53 |
| 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 | 1 571 | 88 198 | 3 745 | 91 943 | 4 | 0,53 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 327 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 97 270 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 97 270 | XXXX | XXXX |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

| No Centre d'activités 1 | Titre d'emploi 2 | Nbre de jours payés 3 | Montant total versé 4 | Nbre d'employés 5 | Nbre ETC 6 |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 6000 1913 Conseiller ou conseiller en soins infirmiers | 6 | 1 689 | 1 | 0,02 |
| 2 | 6060 3455 Infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire | 714 | 135 968 | 8 | 2,75 |
| 3 | 6060 2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat | 213 | 61 120 | 2 | 0,82 |
| 4 | 6060 1913 Conseiller ou conseiller en soins infirmiers | 3 | 845 | 1 | 0,01 |
| 5 | 6160 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 1 727 | 240 805 | 28 | 6,64 |
| 6 | 6060 3455 Infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire | (88) | (16 686) | 1 | 0,00 |
| 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) | 2 575 | 423 741 | 41 | 10,24 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

| No Centre d'activités 1 | Titre d'emploi 2 | Nbre de jours payés 3 | Montant total versé 4 | Nbre d'employés 5 | Nbre ETC 6 |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 6000 5312 Agent administratif, classe 1, agente administrative, classe 1 - Administration | 16 | 2 108 | 1 | 0,10 |
| 2 | 7302 2101 Technicien ou technicienne en administration | | 19 | 1 | 0,00 |
| 3 | 7303 1101 Agent ou agente de la gestion du personnel | 17 | 4 375 | 1 | 0,10 |
| 4 | 7303 2101 Technicien ou technicienne en administration | 17 | 2 745 | 2 | 0,10 |
| 5 | 7807 2101 Technicien ou technicienne en administration | 10 | 1 576 | 1 | 0,04 |
| 6 | 7807 2374 Technicien ou technicienne en bâtiment | 3 | 604 | 1 | 0,00 |
| 7 | 7302 5312 Agent administratif, classe 1, agente administrative, classe 1 - Administration | 253 | 33 899 | 1 | 0,97 |
| 8 | 7554 6386 Préposé ou préposée au service alimentaire | 10 | 1 316 | 2 | 0,04 |
| 9 | 7644 6335 Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) | 166 | 20 755 | 1 | 0,64 |
| 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) | 492 | 67 397 | 11 | 1,99 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | MOI | | 6000 | 1 015 | 77 677 | | 77 677 |
| 2 | Idir | 321 Directeur des soins infirmiers | 6000 | 79 | 9 337 | 903 | 10 240 |
| 3 | Guimont | 349 Coordonnateur d'activités d'établissements | 6000 | 34 | 2 880 | 356 | 3 236 |
| 4 | Savard | 349 Coordonnateur d'activités d'établissements | 6000 | 59 | 4 468 | 738 | 5 206 |
| 5 | Tardif | 322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers | 6000 | 91 | 8 362 | 866 | 9 228 |
| 6 | Taane | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 6000 | 1 562 | 125 012 | 17 180 | 142 192 |
| 7 | Jean-Mardy | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 6000 | | 181 | 34 | 215 |
| 8 | Jolteus | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 6000 | 1 220 | 86 027 | 17 851 | 103 878 |
| 9 | Latour-Lord | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 6000 | 144 | 7 745 | 1 515 | 9 260 |
| 10 | Savineau | 349 Coordonnateur d'activités d'établissements | 6000 | 856 | 57 121 | 11 641 | 68 762 |
| | | | TOTAL | 5 060 | 378 810 | 51 084 | 429 894 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | |
| | GroupeChampplainM.O.I. | | 7301 | 24 | 1 888 | | 1 888 |
| | GroupeChampplainM.O.I. | | 7302 | 1 | 111 | | 111 |
| | GroupeChampplainM.O.I. | | 7303 | 113 | 12 422 | | 12 422 |
| | GroupeChampplainMOI | | 7340 | 17 | 1 235 | | 1 235 |
| | GroupeChampplainMOI | | 7554 | 101 | 7 058 | | 7 058 |
| | Touchette | 110 Président-directeur général | 7301 | 79 | 9 553 | 1 695 | 11 248 |
| | Bouchard | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 7301 | 43 | 3 086 | 512 | 3 598 |
| | Ghiran | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 7301 | 23 | 2 856 | 497 | 3 353 |
| | Dessureault | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 7301 | 43 | 2 362 | 614 | 2 976 |
| | Bourassa | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 7301 | 23 | 1 284 | 263 | 1 547 |
| | Chartrand | 268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel | 7302 | 74 | 5 524 | 1 046 | 6 570 |
| | Rousseau | 221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement | 7302 | 48 | 7 551 | 1 283 | 8 834 |
| | Corbell | 228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel | 7302 | 46 | 7 059 | 868 | 7 927 |
| | Filali | 228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel | 7302 | 74 | 4 554 | 986 | 5 540 |
| | Vachon | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 7302 | 94 | 6 045 | 1 118 | 7 163 |
| | Gagné | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 7302 | 105 | 6 549 | 1 112 | 7 661 |
| | Cronier | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 7302 | 109 | 6 362 | 1 040 | 7 402 |
| | Charron | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement | 7302 | 103 | 6 784 | 967 | 7 751 |
| | Ouellet | 211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | | 76 | 681 | 757 |
| | Brunelle-Agbeti | 211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 102 | 8 007 | 1 547 | 9 554 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - 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 | Barnabé | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 108 | 9 845 | 1 079 | 10 924 |
| 22 | Sakho | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 93 | 5 035 | 1 021 | 6 056 |
| 23 | Mailly | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 99 | 7 568 | 1 156 | 8 724 |
| 24 | Djouadi | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 9 | 1 307 | 238 | 1 545 |
| 25 | Chouinard | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | | 15 | 2 | 17 |
| 26 | Landry | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 107 | 5 857 | 1 090 | 6 947 |
| 27 | Renaud | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 115 | 6 015 | 1 108 | 7 123 |
| 28 | Lajoie | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | | 27 | 5 | 32 |
| 29 | Beaudouin | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 98 | 4 951 | 1 001 | 5 952 |
| 30 | Gagnon-Boucher | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 89 | 4 398 | 956 | 5 354 |
| 31 | Legros-Gatien | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 55 | 3 579 | 739 | 4 318 |
| 32 | Giroux | 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 7303 | 101 | 7 517 | 1 254 | 8 771 |
| 33 | Cajal | 311 Directeur des services professionnels | 7304 | 70 | 12 152 | 1 776 | 13 928 |
| 34 | Michailiuk | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement | 7307 | 104 | 7 132 | 1 134 | 8 266 |
| 35 | Guimont | 221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement | 7307 | 94 | 5 834 | 785 | 6 619 |
| 36 | Ducharme | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 7807 | 89 | 7 113 | 1 251 | 8 364 |
| 37 | Birsanu | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 7807 | | 70 | 14 | 84 |
| 38 | Savard | 245 Chef de service à la direction des | 7807 | 60 | 4 981 | 1 374 | 6 355 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

| No | Nom | Famille | Centre d'activités | Heures travaillées | Salaires et avantages sociaux généraux | Charges sociales | Total (C5+C6) |
|----|------------|---|--------------------|--------------------|--|------------------|---------------|
| 39 | Lessard | ressources techniques, matérielles 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 7807 | 103 | 5 167 | 1 108 | 6 275 |
| 40 | Morin | 214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7807 | 93 | 8 023 | 1 378 | 9 401 |
| 41 | Lachapelle | 235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles | 7340 | 104 | 7 420 | 1 273 | 8 693 |
| 42 | Hachey | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 7340 | | 214 | 226 | 440 |
| 43 | Bouchard | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 7554 | | 3 | (116) | (113) |
| 44 | Droque | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 7554 | | 35 | 27 | 62 |
| 45 | Allard | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 7554 | 95 | 941 | 771 | 1 712 |
| 46 | Dubé | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 7554 | 101 | 1 236 | 1 018 | 2 254 |
| 47 | Biello | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 7554 | 32 | 458 | 356 | 814 |
| 48 | Hattea | 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles | 7554 | 107 | 914 | 752 | 1 666 |
| 49 | Leblanc | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 7640 | 1 | 45 | 21 | 66 |
| 50 | Azzaoui | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7640 | | 246 | 45 | 291 |
| | | | TOTAL | 3 149 | 218 464 | 37 071 | 255 535 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 9

Numéro

Note

Établissement: Centre d'hébergement Champlain-De-Gouin

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CHSLD

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 31/05/2023 13:47:04

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Francine Guay 30/06/2023 21:08:15

Francine Guay 30/06/2023 21:09:23

Francine Guay 30/06/2023 21:10:18

Francine Guay 30/06/2023 21:10:47

Liste des non-concordances justifiées:

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