

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2024

### Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Villa Médica Inc.

Code: 2973-2187

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   |
| <br>  |         |         |
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS   | 099     | 17-18   |
| <br>  |         |         |
| Rapport de la direction   | 100     | 13-14   |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction  | 101     | 13-14   |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction   | 110     | 23-24   |
| 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     | 23-24   |
| 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   |
| <br>  |         |         |
| SECTION AUDITÉE   | 196     | 16-17   |
| <br>  |         |         |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS  | 199     | 18-19   |
| <br>  |         |         |
| TOUS LES FONDS :  |         |         |
| État des résultats  | 200     | 15-16   |
| État des excédents (déficits) cumulés   | 202     | 13-14   |
| État des gains (pertes) de réévaluation   | 203     | 22-23   |
| État de la situation financière   | 204     | 23-24   |
| État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)   | 206     | 23-24   |
| État des flux de trésorerie   | 208     | 23-24   |
| <br>  |         |         |
| Notes aux états financiers  | 270     | 23-24   |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés  | 289     | 23-24   |
| <br>  |         |         |
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :   |         |         |
| Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales  | 290     | 23-24   |
| Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires  | 291     | 23-24   |
| Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions              | 292     | 17-18   |
| Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés) | 293     | 17-18   |

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| SECTION AUDITÉE - (SUITE)   | Page           | Révisée |
|---|----------------|---------|
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :   |                |         |
| Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés   | 294            | 23-24   |
| Précisions aux états financiers - Partie 2  | 297            | 11-12   |
| <br>  |                |         |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES   | 299            | 23-24   |
| 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            | 23-24   |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités  | 320            | 10-11   |
| Fonds d'exploitation - Charges non réparties  | 321            | 23-24   |
| Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations  | 325            | 23-24   |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux  | 330            | 16-17   |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales  | 331            | 22-23   |
| 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            | 22-23   |
| 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            | 23-24   |
| Détail de postes de passifs   | 361            | 23-24   |
| 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   |
| Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents                             | 390-00         | 23-24   |
| Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF   | 390-01         | 23-24   |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines   | 390-02         | 23-24   |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines - Bourses   | 390-03         | 23-24   |
| Mesures découlant des conventions collectives   | 390-04, 05, 06 | 23-24   |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS  | 390-07         | 23-24   |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3  | 391            | 88-89   |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 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 392-00)  | 392-01         | 10-11   |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 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            | 23-24   |
| 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            | 23-24 |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :  |                |       |
| Détail de postes d'actifs  | 400            | 23-24 |
| Détail de postes de passifs  | 401            | 23-24 |
| 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            | 23-24 |
| Calcul de la subvention à recevoir MSSS  | 410            | 23-24 |
| Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS                             | 411            | 23-24 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement                                   | 415            | 23-24 |
| Immobilisations - Coûts  | 421-00         | 23-24 |
| 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 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé   | 422            | 23-24 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette   | 423            | 15-16 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4   | 490            | 14-15 |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  | 599            | 23-24 |
| TOUS LES FONDS :   |                |       |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec   | 600            | 23-24 |
| Résultats par entités  | 612, 612-01    | 23-24 |
| État de la situation financière par entités  | 619            | 23-24 |
| État des gains (pertes) de réévaluation par entités  | 620            | 22-23 |
| 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 avec des tiers hors périmètre                          | 634-01         | 22-23 |
| Détails des obligations contractuelles   | 635-00         | 23-24 |
| Détails des droits contractuels  | 636-00         | 23-24 |
| 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            | 23-24 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

|   | Page        | Révisée |
|---|-------------|---------|
| SECTION AUDITÉE (SUITE)   |             |         |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :   |             |         |
| Postes de revenus   | 642         | 23-24   |
| Postes de charges   | 643         | 23-24   |
| Postes d'actifs financiers  | 644         | 23-24   |
| Postes de passifs   | 645         | 23-24   |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats  | 646-00      | 23-24   |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs  | 646-01      | 23-24   |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :  |             |         |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités   | 650         | 15-16   |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités   | 660         | 16-17   |
| Sommaire des activités accessoires  | 661         | 17-18   |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026<br>ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668         | 15-16   |
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668  | 669         | 12-13   |
| Sommaire des activités de stationnement   | 674, 674-01 | 22-23   |
| Rectificatifs - Établissements privés conventionnés   | 685-00      | 22-23   |
| Rectificatifs des revenus - EPC   | 685-01      | 22-23   |
| Détail des ajustements aux centres d'activités  | 692, 692-01 | 23-24   |
| 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         | 23-24   |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2   |             |         |
| Charges brutes par programmes-services et soutien   | 700         | 23-24   |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien  | 701         | 23-24   |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien  | 702         | 23-24   |
| Coûts directs bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives   | 712         | 23-24   |

## 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   |
| 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      | 22-23   |
| 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            | 23-24   |
| 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            | 23-24   |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant  | 804-01, 02, 03 | 23-24   |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS EPC Ex courant   | 804-04         | 23-24   |
| Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur  | 804-05         | 23-24   |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur  | 804-06, 07, 08 | 22-23   |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens  | 806            | 23-24   |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique   | 807            | 23-24   |
| Main-d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)   | 832-833        | 11-12   |



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

|   | Page   | Révisée |
|---|--------|---------|
| HUITIÈME PARTIE (SUITE)   |        |         |
| Précisions nos 1 à 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6                                    |        |         |
| Précisions nos 1 et 2 :   |        |         |
| Données sur le centre d'activités 7400  | 890    | 23-24   |
| Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600  |        |         |
| Précisions nos 3 et 4 aux renseignements complémentaires - Partie 6                                   |        |         |
| Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités         | 891    | 23-24   |
| Psychiatrie légale  |        |         |
| 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 | 23-24   |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés                                | 899-01 | 23-44   |
| 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 | 23-24   |
| Sommaire des pages 911 intitulées "Détails 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    | 23-24   |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

|   | Page (*:Page de<br>type<br>approbation) |
|---|---|
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS   |   |
| Rapport de la direction   | 100*                                    |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction  | 101                                     |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction   | 110                                     |
| Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction                        | 111                                     |
| Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité                                 | 119*                                    |
| Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières           | 120*                                    |
| Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières | 121                                     |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant  | 122                                     |
| Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant                       | 123                                     |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant            | 124*                                    |

exercice terminé le 31 mars 2024

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>8/7/2024</u><br>Date | <u>ANNE BEAUCHAMP</u><br>Nom               | <u></u><br>Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| <u>8/7/2024</u><br>Date | <u>NANCY HAROIS</u><br>Nom                 | <u></u><br>Signature de la personne désignée                             |
|                         | <u>Directrice des finances</u><br>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 (P.100-00), le cas échéant.

## QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| <b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>  |      |       |
| 1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.   | Oui  |       |
| 2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)   |      |       |
| 3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)   |      |       |
| 4 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  |       |
| <b>SECTION - CONSOLIDATION</b>   |      |       |
| 5 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.  |      |       |
| 6 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  |       |
| 7 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 1C « Périmètre comptable ») |      |       |
| 8 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.   |      |       |
| 9 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.  |      |       |

10 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.

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

- 11 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. Non  
1
- 12 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. Oui  
2
- 13 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
- 14 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) Non
- 15 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
- 16 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
- 17 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
- 18 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

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 19 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  |       |
| 20 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  |       |
| 21 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  |       |
| 22 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)   |      |       |
| 23 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.  |      |       |
| 24 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. |      |       |
| 25 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

|   |      |  |
|---|------|--|
| 26 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  |  |
| 27 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)   |      |  |
| 28 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) | S.O. |  |

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

|   |  |  |
|---|--|--|
| 29 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. |  |  |
|---|--|--|

- 30 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)
- 31 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

- 32 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 »).
- 33 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.
- 34 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.
- 35 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. Depuis l'entrée en vigueur 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 (chapitre O-7.2), pour l'application des articles 11, 13, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), une référence à une agence est une référence au directeur de santé publique. En vertu de ces articles, le directeur de santé publique doit, en concertation notamment avec le ou les CI(U)SSS de la région, élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d'action régional de santé publique. C'est également le directeur de santé publique qui identifie les responsabilités confiées aux établissements de santé et de services sociaux de la région. Et outre des responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique coordonne les services et l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (réf.: chapitre O-7.2, a. 90 et 120). Dans cette optique, votre CI(U)SSS a-t-il pris toutes les mesures pour s'assurer que le directeur de santé publique participe activement au processus d'allocation des ressources à chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique) à votre établissement pour l'application du plan d'action régional de santé publique, compte tenu de la spécificité de la population desservie par votre CI(U)SSS? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez indiquer dans quelle mesure les directives du directeur de santé publique ont été prises en compte ou non.
- 36 Cette question s'adresse uniquement aux CI(U)SSS. Pour les régions 10, 17 et 18, on entend par CI(U)SSS, un établissement public de la région. En vertu de l'article 90 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 (chapitre O-7.2), outre les responsabilités prévues à l'article 373 de la LSSS (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est responsable de la coordination des services et de l'utilisation des ressources pour l'application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Pour chacune des responsabilités confiées (c.-à-d., les activités de santé publique réalisées ou les services de santé publique dispensés à la population par d'autres intervenants que la direction de santé publique), votre CI(U)SSS s'est-il assuré de transmettre périodiquement toutes les données statistiques et financières requises par le directeur de santé publique afin qu'il puisse assumer pleinement ses responsabilités de coordination régionale des services et de l'utilisation des ressources dans le cadre de l'application du plan régional de santé publique? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Par le biais de la colonne notes à la page 111, veuillez décrire brièvement le processus par lequel votre CI(U)SSS informe le directeur de santé publique.



Rép. Notes

37 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.

38 Dans le cadre des orientations transmises aux établissements en regard de la mise en œuvre de la gamme de services en déficience et en trouble du spectre de l'autisme et de l'implantation du programme « Agir tôt », est-ce que l'établissement a désigné un hors-cadre responsable et imputable de l'implantation de ces deux chantiers? Est-ce que des dispositifs de suivi des livrables et de la gestion du changement sont mis en place, afin d'assurer l'application des diverses orientations (Implantation de la gamme de services - trajectoire Agir tôt - trajectoire diagnostique chez les 0-7 ans). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.

Non

3

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u>  |
|---------------|--|
| 1             | Ces dépenses sont autorisées par le président du CA  |
| 2             | 1 seule cotisation (Barreau du Québec)<br>Cela est donc négligeable et assumé par l'actionnaire. |
| 3             | Ce programme ne s'applique pas à notre clientèle.  |

## 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 : Blanchette Vachon s.e.m.c.n.l. <sup>1</sup>

Date : 8 juillet 2024

Lieu : Saint-Georges

<sup>1</sup> Comptable professionnel agréé auditeur, permis de comptabilité publique n° A128201

## 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 .

## RAPPORTS DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration de Villa Médica inc.

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### ***Opinion avec réserves***

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Villa Médica inc. (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024 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 2024 ainsi que des résultats de ses activités, 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. Par conséquent, les informations financières relatives aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ne sont pas incluses dans les états financiers, 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. À ces égards, les états financiers dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ces situations nous conduisent donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de ces dérogations aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers des exercices terminés le 31 mars 2024 et le 31 mars 2023 n'ont pas été déterminées.

Lors de l'exercice terminé le 31 mars 2022, 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 les exercices terminés le 31 mars 2024 et 2023 et aux surplus cumulés aux 31 mars 2024 et 2023, ainsi qu'aux 1er avril 2023 et 2022. 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, en raison des incidences éventuelles de cette limitation des travaux.

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 l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec 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 et heures travaillées et rémunérées***

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 que, individuellement ou collectivement, elles 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 1 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 avec réserves**

À notre avis, à l'exception des problèmes de non-conformité décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, 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 avec réserves**

L'établissement n'a pas respecté la réglementation découlant de la Loi sur les services de santé et les services sociaux relativement aux conditions de travail et à la rémunération du personnel cadre supérieur et hors cadre car elle a provisionné des montants selon un programme de distribution des profits des actionnaires en faveur de ses cadres supérieurs et hors cadre à être versés au cours de l'exercice à venir. Par ailleurs, cette distribution ne fait pas l'objet d'un rectificatif dans le cadre du présent rapport.

De plus, l'établissement n'a pas produit pour le présent exercice des prévisions budgétaires de fonctionnement, c'est-à-dire pour les activités principales et accessoires du fonds d'exploitation, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

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 autorisations spécifiées susmentionnées.

*Blanchette Vachon s.e.m.c.n.l.*<sup>1</sup>

Saint-Georges, le 8 juillet 2024

---

<sup>1</sup> Comptable professionnel agréé auditeur, permis de comptabilité publique n° A128201



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

**Numéro**

**Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

|   | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| <b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>  |      |       |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.  | Non  |       |
| 2 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. | Oui  | 4     |
| 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.         | Oui  | 5     |
| 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.   | Oui  | 6     |
| 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  | 7     |
| 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 cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.   | S.O. |       |
| 10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.  | S.O. |       |
| 11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.   | S.O. |       |
| 12 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  | 8     |

## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro****Note**

4

**P.122 Question 3 :**

Au budget de 2021-2022, un montant de 209 050 \$ a été versé pour les mesures administratives pour le personnel de catégorie 1. Selon les directives du MSSS, le financement et les dépenses reliés à ces mesures devaient être inscrits dans les redditions de comptes de la pandémie de COVID-19. L'établissement n'a pas appliqué les directives de cette façon. Les dépenses totales pour ces mesures s'élèvent à 270 000 \$. Par conséquent, le compte à payer pour le rectificatif 2021-2022 se retrouve surévalué de ce montant et le compte à recevoir pour la COVID-19 est sous-évalué du même montant. Le financement de 209 050 \$ a été inscrit à la ligne 41 de la page 392-00 au lieu d'être inscrit à la ligne 27 de la page 390-00. Par conséquent, le compte à recevoir du MSSS est sous-évalué de 209 050 \$ et le compte à recevoir pour la COVID-19 est surévalué du même montant.

5

**P.122 Question 4 :**

Voir réserves au rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées p.120.

6

**P.122 Question 5 :**

Voir réserves au rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées p.120.

7

**P.122 Question 7 :**

Voir réserves au rapport sur l'audit des états financiers p.120.

8

**P.122 Question 12 :**

La dernière analyse financière émise à l'établissement dont nous avons pris connaissance lors de nos travaux d'audit est celle de l'exercice terminé le 31 mars 2022.

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

## **RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT**

### **Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec**

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Villa Médica inc. nous a confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (ci-après 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 Villa Médica inc. pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 8 juillet 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Blanchette Vachon s.e.m.c.n.l.*<sup>1</sup>

Saint-Georges, le 8 juillet 2024

---

<sup>1</sup> Comptable professionnel agréé, permis de CPA n° 128201

SECTION AUDITÉE

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

|  | Page        |
|--|-------------|
| SECTION AUDITÉE  |             |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS   |             |
| TOUS LES FONDS :   |             |
| État des résultats   | 200         |
| État des excédents (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 des excédents cumulés   | 289-00      |
| 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<br>(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 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

|   | Budget | Fonds Exploitation<br>Ex.courant<br>(R.deP358 C4) | Fonds<br>Immobilisations<br>Exercice courant<br>(Note 1) | Total Ex.courant C.2<br>+ C.3 | Total Ex. préc |
|---|--------|---|--|-------------------------------|----------------|
|   | 1      | 2   | 3  | 4                             | 5              |
| <b>REVENUS</b>  |        |   |  |                               |                |
| Subventions MSSS (FI : P.408)   | 1      | 33 495 927  | 39 572 376   | 39 572 376                    | 39 514 962     |
| Subventions Gouvernement du Canada<br>(FI : P.294)  | 2      |   |  |                               |                |
| Contributions des usagers (FE : P.301)  | 3      | 872 555   | 206 106  | 206 106                       | 501 707        |
| Ventes de services et recouvrements   | 4      |   | 200 134  | 200 134                       | 191 280        |
| Donations (FI : P.294)  | 5      |   |  |                               |                |
| Revenus de placement (FI : P.302)   | 6      |   |  |                               |                |
| Revenus de type commercial  | 7      |   | 119 035  | 119 035                       | 140 209        |
| Gain sur disposition (FI : P.302)   | 8      |   |  |                               |                |
|   | 9      | XXXX  | XXXX   | XXXX                          | XXXX           |
|   | 10     | XXXX  | XXXX   | XXXX                          | XXXX           |
| Autres revenus (FI : P.302)   | 11     |   | 40 953   | 40 953                        | 39 344         |
| TOTAL (L.01 à L.11)   | 12     | 34 368 482  | 40 138 604   | 40 138 604                    | 40 387 502     |
| <b>CHARGES</b>  |        |   |  |                               |                |
| Salaires, avantages sociaux et charges<br>sociales  | 13     | 26 292 977  | 30 685 872   | 30 685 872                    | 29 896 981     |
| Médicaments   | 14     | 414 379   | 483 611  | 483 611                       | 479 871        |
| Produits sanguins   | 15     |   |  |                               |                |
| Fournitures médicales et chirurgicales  | 16     | 346 403   | 404 278  | 404 278                       | 275 668        |
| Denrées alimentaires  | 17     | 667 719   | 779 278  | 779 278                       | 687 283        |
| Rétributions versées aux ressources non<br>institutionnelles  | 18     |   |  |                               |                |
| Frais financiers (FI : P.325)   | 19     |   |  |                               |                |
| Entretien et réparations, y compris les<br>coûts non capitalisables relatifs aux<br>immobilisations | 20     | 1 141 743   | 1 332 500  | 1 332 500                     | 1 188 507      |
| Créances douteuses  | 21     |   |  |                               | 84 110         |
| Loyers  | 22     | 1 724 783   | 1 724 783  | 1 724 783                     | 1 706 783      |
| Amortissement des immobilisations (FI :<br>P.422)   | 23     |   | XXXX   |                               |                |
| Perte sur disposition d'immobilisations   | 24     |   | XXXX   |                               |                |
| Dépenses de transfert   | 25     |   |  |                               |                |
|   | 26     | XXXX  | XXXX   | XXXX                          | XXXX           |
| Autres charges (FI : P.325)   | 27     | 3 719 360   | 4 340 769  | 4 340 769                     | 4 549 358      |
| TOTAL (L.13 à L.27)   | 28     | 34 307 364  | 39 751 091   | 39 751 091                    | 38 868 561     |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE<br>(L.12 - L.28)   | 29     | 61 118  | 387 513  | 387 513                       | 1 518 941      |

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS

|   |    | Fonds Exploitation<br>Ex.courant | Fonds<br>immobilisations<br>Ex.courant | Total Ex.courant<br>(C.1+C.2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------|-------|
|   |    | 1                                | 2                                      | 3                             | 4              |       |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>DÉJÀ ÉTABLIS                                   | 1  | 4 063 172                        |  | 4 063 172                     | 2 544 231      |       |
| Modifications comptables avec retraitement des<br>années antérieures (préciser P.270)   | 2  |                                  |  |                               |                |       |
| Modifications comptables sans retraitement des<br>années antérieures (préciser P.270)   | 3  |                                  |  |                               | XXXX           |       |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT<br>REDRESSÉS (L.01 à L.03)                        | 4  | 4 063 172                        |  | 4 063 172                     | 2 544 231      |       |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE  | 5  | 387 513                          |  | 387 513                       | 1 518 941      |       |
| Autres variations:  |    |                                  |  |                               |                |       |
| Transferts interétablissements (préciser P.297)   | 6  |                                  |  |                               |                |       |
| Transferts interfonds (préciser P.297)  | 7  |                                  |  |                               |                |       |
| Autres éléments applicables aux établissements<br>privés conventionnés (préciser P.297) | 8  |                                  | XXXX                                   |                               |                |       |
|   | 9  | XXXX                             | XXXX                                   | XXXX                          | XXXX           |       |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)   | 10 |                                  |  |                               |                |       |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN<br>(L.04 + L.05 + L.10)                           | 11 | 4 450 685                        |  | 4 450 685                     | 4 063 172      |       |

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

|  |    |      |      |           |           |
|--|----|------|------|-----------|-----------|
| Affectations d'origine externe (P.289) | 12 | XXXX | XXXX |           |           |
| Affectations d'origine interne (P.289) | 13 | XXXX | XXXX |           |           |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 4 450 685 | 4 063 172 |
| TOTAL (L.12 à L.14)                    | 15 | XXXX | XXXX | 4 450 685 | 4 063 172 |

## ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

|   | Fonds Exploitation<br>Ex. courant | Fonds<br>immobilisations<br>Ex. courant | Total Ex.courant<br>(C.1 + C.2) | Total Ex.préc. |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------|
|   | 1                                 | 2                                       | 3                               | 4              |
| <b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT</b>  |                                   |   |                                 |                |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début   | 1                                 |   |                                 |                |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures   | 2                                 |   |                                 |                |
| <b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>  | <b>3</b>                          |   |                                 |                |
| <b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS</b>  |                                   |   |                                 |                |
| <b>Cours du change</b>  |                                   |   |                                 |                |
| 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                                 |   |                                 |                |
| <b>Juste valeur</b>   |                                   |   |                                 |                |
| 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                                |   |                                 |                |
| <b>TOTAL (L.04 à L.10)</b>  | <b>11</b>                         |   |                                 |                |
| <b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS</b>                                     |                                   |   |                                 |                |
| <b>Cours du change</b>  |                                   |   |                                 |                |
| 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                                |   |                                 |                |
| <b>Juste valeur</b>   |                                   |   |                                 |                |
| 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                                |   |                                 |                |
| <b>TOTAL (L.12 à L.18)</b>  | <b>19</b>                         |   |                                 |                |
| 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 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

|   | FONDS     | Exploitation      | Immobilisations | Total Ex. courant<br>(C.1 + C.2) | Total Ex. préc.   |
|---|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
|   |           | 1                 | 2               | 3                                | 4                 |
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>  |           |                   |                 |                                  |                   |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                 | 1         | 5 145 497         |                 | 5 145 497                        | 3 088 265         |
|   | 2         | XXXX              | XXXX            | XXXX                             | XXXX              |
| Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)                                  | 3         | 3 010 303         |                 | 3 010 303                        | 3 362 160         |
| Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400)                                 | 4         | 802 427           |                 | 802 427                          | 538 170           |
| Avances de fonds aux établissements publics                             | 5         | XXXX              |                 |                                  |                   |
| Créances interfonds (Dettes interfonds)                                 | 6         |                   |                 |                                  |                   |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)                     | 7         | 1 485 601         |                 | 1 485 601                        | 1 485 601         |
| <b>Placements de portefeuille</b>                                       |           |                   |                 |                                  |                   |
|   | 8         |                   |                 |                                  |                   |
|   | 9         | XXXX              | XXXX            | XXXX                             | XXXX              |
| Actifs destinés à la vente  | 10        | XXXX              |                 |                                  |                   |
| Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400)                                  | 11        | 7 247 522         |                 | 7 247 522                        | 6 998 247         |
| <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>                        | <b>12</b> | <b>17 691 350</b> |                 | <b>17 691 350</b>                | <b>15 472 443</b> |
| <b>PASSIFS</b>  |           |                   |                 |                                  |                   |
| Emprunts temporaires (FE: P.365, FI: P.403)                             | 13        |                   |                 |                                  |                   |
| Créditeur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408)                                 | 14        |                   |                 |                                  |                   |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P.361, FI: P.401)      | 15        | 4 385 780         |                 | 4 385 780                        | 2 721 738         |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées                            | 16        | XXXX              |                 |                                  |                   |
| Intérêts courus à payer (FE: P.361, FI: P.401)                          | 17        |                   |                 |                                  |                   |
| Revenus reportés (FE: P.290 et 291, FI: P.294)                          | 18        |                   |                 |                                  |                   |
|   | 19        | XXXX              | XXXX            | XXXX                             | XXXX              |
| Dettes à long terme (FI: P.403)   | 20        | XXXX              |                 |                                  |                   |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P.401)                        | 21        | XXXX              |                 |                                  |                   |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)                 | 22        | 3 545 920         | XXXX            | 3 545 920                        | 3 379 565         |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401) | 23        | XXXX              |                 |                                  |                   |
| Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401)                                  | 24        | 72 747            |                 | 72 747                           | 46 302            |
| <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>                                  | <b>25</b> | <b>8 004 447</b>  |                 | <b>8 004 447</b>                 | <b>6 147 605</b>  |
| <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>               | <b>26</b> | <b>9 686 903</b>  |                 | <b>9 686 903</b>                 | <b>9 324 838</b>  |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>  |           |                   |                 |                                  |                   |
| Immobilisations (FI: P.423)   | 27        | XXXX              |                 |                                  |                   |
| Éléments incorporels achetés  | 28        | XXXX              |                 |                                  |                   |
| Stocks de fournitures (FE: P.360)                                       | 29        | 269 764           | XXXX            | 269 764                          | 243 885           |
| Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400)                             | 30        | 350 951           |                 | 350 951                          | 351 382           |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30)</b>                    | <b>31</b> | <b>620 715</b>    |                 | <b>620 715</b>                   | <b>595 267</b>    |
| <b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>                              | <b>32</b> | <b>5 856 933</b>  | <b>XXXX</b>     | <b>5 856 933</b>                 | <b>5 856 933</b>  |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34)                | 33        | 4 450 685         |                 | 4 450 685                        | 4 063 172         |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS                                  | 34        |                   |                 |                                  |                   |

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

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

|  | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C.2+C.3) | Total - Ex.Précédent |
|--|--------|--------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|
|  | 1      | 2                  | 3                     | 4                            | 5                    |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS                                     | 1      | 6 801 066          | 9 324 838             | 9 324 838                    | 7 840 097            |
| 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      | 6 801 066          | 9 324 838             | 9 324 838                    | 7 840 097            |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)   | 5      |                    | 387 513               | 387 513                      | 1 518 941            |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:   |        |                    |                       |                              |                      |
| Acquisitions (FI : P.421)  | 6      |                    | XXXX                  |                              |                      |
| Amortissement de l'exercice (FI : P.422)   | 7      |                    | XXXX                  |                              |                      |
| Dispositions (FI : P.421, 422)   | 8      |                    | XXXX                  |                              |                      |
|  | 9      | XXXX               | XXXX                  | XXXX                         | XXXX                 |
| Réduction de valeurs (FI : P.421)  | 10     |                    | XXXX                  |                              |                      |
| Redressements des immobilisations (FI : P.421, 422)  | 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:                         |        |                    |                       |                              |                      |
| Variation des stocks de fournitures  | 15     |                    | (25 879)              | (25 879)                     | 1 918                |
| Variation des frais payés d'avances  | 16     |                    | 431                   | 431                          | (36 118)             |
|  | 17     | XXXX               | XXXX                  | XXXX                         | XXXX                 |
|  | 18     | XXXX               | XXXX                  | XXXX                         | XXXX                 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)  | 19     |                    | (25 448)              | (25 448)                     | (34 200)             |
| Autres variations des excédents (déficits) cumulés   | 20     |                    |                       |                              |                      |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21     |                    | 362 065               | 362 065                      | 1 484 741            |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)                                    | 22     | 6 801 066          | 9 686 903             | 9 686 903                    | 9 324 838            |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

|  |           | Exercice<br>courant<br>1 | Exercice<br>précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>   |           |                          |                            |       |
| Excédent (déficit) de l'exercice   | 1         | 387 513                  | 1 518 941                  |       |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01)   | 2         | (25 448)                 | (34 200)                   |       |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02)                             | 3         | 1 695 167                | 434 210                    |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03)</b>                                   | <b>4</b>  | <b>2 057 232</b>         | <b>1 918 951</b>           |       |
| <b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>   |           |                          |                            |       |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations   | 5         |                          |                            |       |
| Produits de disposition d'immobilisations  | 6         |                          |                            |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06)</b>                 | <b>7</b>  |                          |                            |       |
| <b>ACTIVITÉS DE PLACEMENTS</b>   |           |                          |                            |       |
| Placements de portefeuille effectués   | 8         |                          |                            |       |
| Produits de disposition de placements de portefeuille  | 9         |                          |                            |       |
| Placements de portefeuille réalisés  | 10        |                          |                            |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10)</b>                                       | <b>11</b> |                          |                            |       |
| <b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>  |           |                          |                            |       |
| Dettes à long terme contractées, net de l'escompte et de la prime  | 12        |                          |                            |       |
| Dettes à long terme remboursés   | 13        |                          |                            |       |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation  | 14        |                          |                            |       |
| Emprunts temporaires contractés - Fonds d'immobilisations  | 15        |                          |                            |       |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations  | 16        |                          |                            |       |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement   | 17        |                          |                            |       |
| Variation des frais reportés liés aux dettes   | 18        |                          |                            |       |
| Autres (préciser P.297)  | 19        |                          |                            |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19)</b>                                      | <b>20</b> |                          |                            |       |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20)</b> | <b>21</b> | <b>2 057 232</b>         | <b>1 918 951</b>           |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>  | <b>22</b> | <b>3 088 265</b>         | <b>1 169 314</b>           |       |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22)</b>  | <b>23</b> | <b>5 145 497</b>         | <b>3 088 265</b>           |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE</b>                         |           |                       |                         |       |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts    | 1         |                       |                         |       |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance                            | 2         | (25 448)              | (34 200)                |       |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations                           | 3         |                       |                         |       |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille               | 4         |                       |                         |       |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:             | 5         |                       |                         |       |
| Amortissement des immobilisations  | 6         |                       |                         |       |
| Réduction pour moins-value des immobilisations                           | 7         |                       |                         |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes         | 8         |                       |                         |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette                       | 9         |                       |                         |       |
| Subventions MSSS   | 10        |                       |                         |       |
| Autres (préciser P.297)  | 11        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11)</b> | <b>12</b> | <b>(25 448)</b>       | <b>(34 200)</b>         |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>                          |           |                       |                         |       |
| Débiteurs - MSSS   | 1         | 351 857               | 1 858 318               |       |
| Autres débiteurs   | 2         | (264 257)             | (174 030)               |       |
| Avances de fonds aux établissements publics  | 3         |                       |                         |       |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs                                     | 4         |                       |                         |       |
|  | 5         | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres éléments d'actifs   | 6         | (249 275)             | 880 072                 |       |
| Créditeurs - MSSS  | 7         |                       |                         |       |
| Autres créditeurs et autres charges à payer  | 8         | 1 664 042             | (1 948 626)             |       |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées   | 9         |                       |                         |       |
| Intérêts courus à payer  | 10        |                       |                         |       |
| Revenus reportés   | 11        |                       |                         |       |
| Passif au titre des sites contaminés   | 12        |                       |                         |       |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs   | 13        | 166 355               | (125 756)               |       |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations   | 14        |                       |                         |       |
| Autres éléments de passifs   | 15        | 26 445                | (55 768)                |       |
| <b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b> | <b>16</b> | <b>1 695 167</b>      | <b>434 210</b>          |       |

## 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 P.297) | 19 |  |  |  |

## Intérêts:

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

**NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS****Numéro Note**

0

**NOTE 1 - STATUT ET NATURE DES OPÉRATIONS**

L'établissement, constitué en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, exploite un centre de réadaptation en neurologie et en orthopédie pour les amputés et les grands brûlés.

**NOTE 2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES****Référentiel comptable**

Les états financiers sont préparés conformément 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.

**Utilisation d'estimations**

La préparation du rapport financier annuel AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont des incidences sur la comptabilisation des actifs et des passifs, de la présentation des obligations et droits contractuels et éventuels et de la comptabilisation des revenus et des charges au cours de la période visée par le rapport financier annuel AS-471.

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

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 la comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, l'établissement 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.

**Revenus de subventions**

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

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.



**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 ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2)

Les revenus provenant des usagers sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées à certains de ceux-ci. Les revenus sont constatés uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

**Ventes de services**

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

**Recouvrements**

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

**Revenus de type commercial**

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un guichet automatique, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure et de la location de téléviseurs. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

**Charges**

Les charges sont comptabilisées dans l'exercice financier au cours duquel les biens sont consommés ou les services sont rendus.

**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****Classement et comptabilisation des instruments financiers**

Lors de leur comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés dans la catégorie des instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, ou dans celle des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur.

Le coût après amortissement est le montant auquel est évalué un actif financier ou un passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l'amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l'échéance, et diminué de toute réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité. La variation de la provision pour dépréciation ou irrécouvrabilité des autres débiteurs est comptabilisée aux charges non réparties.

**Instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement**

Après leur comptabilisation initiale, l'établissement évalue les actifs financiers et les passifs financiers au coût après amortissement en considérant les ajustements suivants :

- les remboursements ou encaissements;
- l'amortissement cumulé calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Aux fins du calcul du taux d'intérêt effectif, les coûts de transaction, les escomptes et les primes font partie des flux de trésorerie considérés;
- la réduction pour dépréciation ou irrécouvrabilité opérée directement ou par l'intermédiaire d'une provision.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les sommes à recevoir du MSSS, les autres débiteurs et les autres éléments d'actifs sont classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

Les sommes à payer au MSSS et les autres créditeurs et charges à payer (à l'exception des déductions à la source et charges sociales à payer) sont classés dans les passifs comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

**Coûts de transaction**

Les coûts de transaction des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés dans les charges à la date de la transaction, alors que ceux relatifs aux instruments financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement sont ajoutés à leur valeur comptable.

**Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse et le découvert bancaire, le cas échéant.

**Débiteurs**

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

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**

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus est comptabilisé aux créditeurs et autres charges à payer.

**Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au 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 ministère de la Santé et des Services sociaux 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 congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit 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 de la fin d'exercice 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.

**Stocks de fournitures**

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. L'établissement calcule la valeur de réalisation nette estimative en utilisant la valeur de remplacement.

**Frais payés d'avance**

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

**Fonds d'immobilisations**

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

Activités principales :

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

Activités accessoires :

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

#### **Centres d'activités**

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

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

#### **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.

### **NOTE 3 – MODIFICATIONS COMPTABLES**

#### **Revenus**

Au cours de l'exercice, l'établissement a adopté les normes du chapitre SP 3400, Revenus. Ce chapitre établit des exigences différenciées en matière de comptabilisation en ce qui a trait aux revenus issus des opérations qui comportent des obligations de prestation (appelées « opérations avec contrepartie ») et ceux issus des opérations sans obligations de prestation (appelées « obligations sans contrepartie »), ainsi que les informations à fournir à leur sujet.

Le chapitre définit une obligation de prestation comme étant une promesse exécutoire de fournir des biens ou services précis à un payeur en particulier. Le revenu tiré d'une opération qui comporte une obligation avec contrepartie est constaté lorsque l'établissement remplit (ou à mesure qu'elle remplit) l'obligation de prestation en fournissant les biens ou services promis au payeur.

Les revenus tirés d'une opération sans contrepartie sont constatés lorsque l'établissement a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu'il relève une opération passée ou un événement passé qui est à l'origine d'un actif.

Pour les opérations avec contrepartie, l'établissement doit déterminer quels biens ou services (ou quels groupes de biens ou services) sont distincts et doivent par conséquent être traités séparément. Lorsque l'établissement détermine qu'il y a plus d'une obligation de prestations pour une même opération, il doit utiliser une méthode de répartition du prix de la transaction. Pour ce faire, il utilise le prix de vente spécifique des biens ou services à chacune des obligations de prestation lorsque celui-ci est connu ; dans le cas contraire, il procède à une estimation à l'aide des informations dont il dispose pour effectuer cette répartition.

L'établissement a appliqué rétroactivement les normes du chapitre SP 3400 à compter de sa date d'entrée en vigueur au 1er avril 2023, avec retraitement des états financiers des exercices antérieurs. L'adoption n'a eu aucune incidence sur les résultats ni sur la situation financière de l'établissement.

#### NOTE 4 - DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

#### NOTE 5 - PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

|  | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Pour les provisions relatives aux congés de maladie de l'année courante et aux vacances cumulées : |                  |                    |
| Taux moyen de croissance de la rémunération  | 8,97 %           | 6 %                |
| Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés                                | 11,77 %          | 11,77 %            |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres                             | 8,51 %           | 8,51 %             |

Pour les provisions relatives à l'assurance salaire, les hypothèses ont été déterminées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

**NOTE 6 – CAPITAL-ACTIONS**

Informations sur le capital-actions émis :

Actions de catégorie A, votantes, participantes et sans valeur nominale

|                            | <b>2024</b>  | <b>2023</b>  |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>Émis</b>                |              |              |
| 145 actions de catégorie A | 5 856 933 \$ | 5 856 933 \$ |

**NOTE 7 - OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS**

Les opérations entre apparentés, effectuées dans le cours normal des activités, sont mesurées à la valeur d'échange qui représente le montant de la contrepartie établie et acceptée par les parties.

Les opérations de l'exercice et les soldes qui en découlent en fin d'exercice se détaillent comme suit :

| <b>Sociétés soumises à un contrôle commun :</b> | <b>2024</b>  | <b>2023</b>  |
|---|--------------|--------------|
| Loyers  | 1 724 783 \$ | 1 661 770 \$ |
| Autres charges                                  | 1 191 258 \$ | 1 092 843 \$ |
| Autres éléments (Actifs financiers)             | 7 124 137 \$ | 6 946 741 \$ |

**NOTE 8 - ÉVENTUALITÉS**

Dans le cours normal des activités, des griefs ont été intentés contre l'établissement. Le dénouement de ces griefs ne peut être prédit avec certitude. De l'avis de la direction, le règlement de ces griefs n'aura pas d'incidence sensible défavorable sur la situation financière ni sur les résultats de l'établissement.

De plus, l'analyse financière pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 n'a pas encore été reçue. Par conséquent, des ajustements pourraient être apportés aux montants à recevoir ou à payer au ministère de la Santé et des Services sociaux.

**NOTE 9 - ENGAGEMENT**

L'établissement s'est engagé avec une société soumise à un contrôle commun, en vertu d'un contrat de location-exploitation échéant en novembre 2028 pour le local qu'elle occupe, à payer un loyer de base mensuel de 140 145 \$ et il sera indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation. Le total des paiements minimums futurs exigibles en vertu de ce bail est de 7 909 787 \$. Les montants à payer au cours des cinq prochains exercices sont les suivants :

|      |              |
|------|--------------|
| 2025 | 1 702 762 \$ |
| 2026 | 1 732 193 \$ |
| 2027 | 1 732 193 \$ |
| 2028 | 1 732 193 \$ |
| 2029 | 1 010 446 \$ |

**NOTE 10 - GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS**

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

**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, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs et 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  | 5 145 497         | 3 088 265          |
| Débiteurs MSSS  | 3 010 303         | 3 362 160          |
| Autres débiteurs  | 802 427           | 538 170            |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable | 1 485 601         | 1 485 601          |
| <b>Total</b>  | <b>10 443 828</b> | <b>8 474 196</b>   |

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend principalement des sommes à recevoir des usagers.



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 60 % pour le présent exercice et 57 % 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 | 180 636          | 59 401             |
| Autres débiteurs en souffrance :   |                  |                    |
| De 30 à 59 jours                   | 66 259           | 22 443             |
| De 60 à 89 jours                   | -                | 1 657              |
| De 90 jours et plus                | 566 771          | 465 908            |
| <b>Sous-total</b>                  | <b>633 030</b>   | <b>490 008</b>     |
| Provision pour créances douteuses  | 11 239           | 11 239             |
| <b>Sous-total</b>                  | <b>621 791</b>   | <b>478 769</b>     |
| <b>Total des autres débiteurs</b>  | <b>802 427</b>   | <b>538 170</b>     |

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

|  | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| <b>Solde au début</b>                              | <b>11 239</b>    | <b>11 239</b>      |
| <b>Perte de valeur comptabilisée aux résultats</b> | -                | -                  |
| <b>Montants recouverts</b>                         | -                | -                  |
| <b>Radiations</b>                                  | -                | -                  |
| <b>Solde à la fin</b>                              | <b>11 239</b>    | <b>11 239</b>      |

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

**Risque de liquidité**

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

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

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

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû aux fournisseurs et la provision salariale pour les conventions collectives.

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

|                                    | <b>Exercice courant</b> | <b>Exercice précédent</b> |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>De moins de 6 mois</b>          | 3 998 138               | 2 424 272                 |
| <b>De 6 mois à 1 an</b>            | 44 677                  | 60 629                    |
| <b>De 1 à 3 ans</b>                | 157 251                 | 90 087                    |
| <b>De 3 à 5 ans</b>                | 106 870                 | 106 870                   |
| <b>De plus de 5 ans</b>            | 78 844                  | 39 880                    |
| <b>Total des autres créditeurs</b> | <b>4 385 780</b>        | <b>2 721 738</b>          |

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

|  | Date d'autorisation<br>(aaaa-mm-jj) | Exercice courant<br>Solde début | Exercice courant<br>Affectations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Utilisation de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Solde à la fin<br>(C.2+C.3-C.4) | Notes |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------|
|  | 1                                   | 2                               | 3   | 4  | 5   |       |
| <b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>  |                                     |                                 |   |  |   |       |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée                                     | 1                                   | XXXX                            |   |  |   |       |
| Autres (préciser P.297)  | 2                                   | XXXX                            |   |  |   |       |
| TOTAL (L.01 + L.02)  | 3                                   | XXXX                            |   |  |   |       |
| <b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>  |                                     |                                 |   |  |   |       |
| Projets de recherche terminés  | 4                                   | XXXX                            |   |  |   |       |
| Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | 5                                   | XXXX                            |   |  |   |       |
| Activités de stationnement   | 6                                   | XXXX                            | XXXX  |  |   |       |
| Affectations par programmes-services au 1er avril 2015                                 | 7                                   | XXXX                            | XXXX  |  |   |       |
| Affectations - RRSSS du Nunavik  | 8                                   | XXXX                            |   |  |   |       |
| Autres (préciser P.297)  | 9                                   |                                 |   |  |   |       |
| TOTAL (L.04 à L.09)  | 10                                  | XXXX                            |   |  |   |       |

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

Revenus provenant du MSSS  
(inscrire les éléments)

| Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) | Notes |
|---------------------------|--|--|---|---|--|-------|
| 1                         | 2  | 3                                      | 4                                       | 5   | 6  |       |

|                                   |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Comité des usagers                | 1  |  |  |  |  |  |
| Formation FIQ reporté             | 2  |  |  |  |  |  |
| ...                               | 3  |  |  |  |  |  |
| ...                               | 4  |  |  |  |  |  |
| ...                               | 5  |  |  |  |  |  |
| ...                               | 6  |  |  |  |  |  |
| ...                               | 7  |  |  |  |  |  |
| ...                               | 8  |  |  |  |  |  |
| ...                               | 9  |  |  |  |  |  |
| ...                               | 10 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 11 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 12 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 13 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 14 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 15 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 16 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 17 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 18 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 19 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 20 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 21 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 22 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 23 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 24 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 25 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 26 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 27 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 28 |  |  |  |  |  |
| ...                               | 29 |  |  |  |  |  |
| Autres (report de P.290-01, L.45) | 30 |  |  |  |  |  |
| Autres (report de P.290-02, L.45) | 31 |  |  |  |  |  |
| Fonds affectés (report de P.293)  | 32 |  |  |  |  |  |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32)          | 33 |  |  |  |  |  |

Revenus provenant :

Gouvernement du Canada :

|   |    |      |      |  |      |      |
|---|----|------|------|--|------|------|
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 34 |      |      |  |      |      |
| - Contrib. non reportables              | 35 | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX |
| Donations (report de P.292)             | 36 |      |      |  |      |      |

Autres sources :

|   |    |  |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|--|
| - Fondations et OSBL (voir note page explicative) | 37 |  |  |  |  |  |
| - Municipalités et organismes municipaux          | 38 |  |  |  |  |  |
| - Entreprises privées                             | 39 |  |  |  |  |  |
| - Autres tiers hors périmètres (préciser P.297)   | 40 |  |  |  |  |  |
| - Entités du périmètre autres que L.33 et L.42    | 41 |  |  |  |  |  |
| - Hydro-Québec                                    | 42 |  |  |  |  |  |
| TOTAL (L.34 à L.42)                               | 43 |  |  |  |  |  |

|                           |    |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----|--|--|--|--|--|
| GRAND TOTAL (L.33 + L.43) | 44 |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----|--|--|--|--|--|

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

|   | Rev reportés au début | Ajustements au solde du début (Préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) |
|---|-----------------------|--|--|---|---|--|
|   | 1                     | 2  | 3                                      | 4                                       | 5   | 6  |
| Revenus provenant du MSSS : (inscrire les éléments) |                       |  |  |   |   |  |
| 1   |                       |  |  |   |   |  |
| 2   |                       |  |  |   |   |  |
| 3   |                       |  |  |   |   |  |
| 4   |                       |  |  |   |   |  |
| 5   |                       |  |  |   |   |  |
| 6   |                       |  |  |   |   |  |
| 7   |                       |  |  |   |   |  |
| 8   |                       |  |  |   |   |  |
| 9   |                       |  |  |   |   |  |
| 10  |                       |  |  |   |   |  |
| 11  |                       |  |  |   |   |  |
| 12  |                       |  |  |   |   |  |
| 13  |                       |  |  |   |   |  |
| 14  |                       |  |  |   |   |  |
| 15  |                       |  |  |   |   |  |
| 16  |                       |  |  |   |   |  |
| 17  |                       |  |  |   |   |  |
| 18  |                       |  |  |   |   |  |
| 19  |                       |  |  |   |   |  |
| 20  |                       |  |  |   |   |  |
| 21  |                       |  |  |   |   |  |
| 22  |                       |  |  |   |   |  |
| 23  |                       |  |  |   |   |  |
| 24  |                       |  |  |   |   |  |
| 25  |                       |  |  |   |   |  |
| 26  |                       |  |  |   |   |  |
| 27  |                       |  |  |   |   |  |
| 28  |                       |  |  |   |   |  |
| 29  |                       |  |  |   |   |  |
| 30  |                       |  |  |   |   |  |
| 31  |                       |  |  |   |   |  |
| 32  |                       |  |  |   |   |  |
| 33  |                       |  |  |   |   |  |
| 34  |                       |  |  |   |   |  |
| 35  |                       |  |  |   |   |  |
| 36  |                       |  |  |   |   |  |
| 37  |                       |  |  |   |   |  |
| 38  |                       |  |  |   |   |  |
| 39  |                       |  |  |   |   |  |
| 40  |                       |  |  |   |   |  |
| 41  |                       |  |  |   |   |  |
| 42  |                       |  |  |   |   |  |
| 43  |                       |  |  |   |   |  |
| 44  |                       |  |  |   |   |  |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44)                            | 45                    |  |  |   |   |  |

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

|  | 1                     | 2  | 3                                      | 4                                       | 5   | 6  |
|--|-----------------------|--|--|---|---|--|
|  | Rev reportés au début | Ajustements au solde du début (Préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) |
| 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 provenant du MSSS                               | Revenus reportés au début | Ajustements au solde du début (préciser P.297) | Sommes allouées durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) | Notes |
|---|---------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|-------|
|   | 1                         | 2  | 3                                 | 4                                       | 5   | 6  |       |
| Recherche   | 1                         |  |                                   |   |   |  |       |
| Soutien aux établissements désignés universitaires      | 2                         |  |                                   |   |   |  |       |
| Projets pilotes   | 3                         |  |                                   |   |   |  |       |
| CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques        | 4                         |  |                                   |   |   |  |       |
| CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques | 5                         |  |                                   |   |   |  |       |
| Aides à la communication                                | 6                         |  |                                   |   |   |  |       |
| Chiens d'assistance à la motricité                      | 7                         |  |                                   |   |   |  |       |
| Autres (préciser):                                      |                           |  |                                   |   |   |  |       |
| ...   | 8                         |  |                                   |   |   |  |       |
| ...   | 9                         |  |                                   |   |   |  |       |
| ...   | 10                        |  |                                   |   |   |  |       |
| ...   | 11                        |  |                                   |   |   |  |       |
| ...   | 12                        |  |                                   |   |   |  |       |
| ...   | 13                        |  |                                   |   |   |  |       |
| ...   | 14                        |  |                                   |   |   |  |       |
| ...   | 15                        |  |                                   |   |   |  |       |
| ...   | 16                        |  |                                   |   |   |  |       |
| ...   | 17                        |  |                                   |   |   |  |       |
| ...   | 18                        |  |                                   |   |   |  |       |
| ...   | 19                        |  |                                   |   |   |  |       |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.19)                                | 20                        |  |                                   |   |   |  |       |

Revenus provenant du :

Gouvernement du Canada :

|   |    |      |      |  |      |      |  |
|---|----|------|------|--|------|------|--|
| - Contrib. reportables (préciser P.297) | 21 |      |      |  |      |      |  |
| - Contrib. non reportables              | 22 | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |
| - Donations (Rep. P.292)                | 23 |      |      |  |      |      |  |

Autres sources

|   |    |  |  |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|--|--|
| - Fondations et OSBL (voir note page explicative) | 24 |  |  |  |  |  |  |
| - Municipalités et organismes municipaux          | 25 |  |  |  |  |  |  |
| - Entreprises privées                             | 26 |  |  |  |  |  |  |
| - Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)    | 27 |  |  |  |  |  |  |
| - Entités du périmètre excepté L.20 et L.29       | 28 |  |  |  |  |  |  |
| - Hydro-Québec                                    | 29 |  |  |  |  |  |  |
| GRAND TOTAL (L.20 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<br>1 | Ajustements au solde du début (préciser P.297)<br>2 | Sommes allouées dans l'exercice<br>3 | Revenus inscrits dans l'exercice<br>4 | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4)<br>5 | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5)<br>6 | Notes |
|---|----|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-------|
| <b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>                          |    |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| Contributions de tiers SANS fins particulières          | 1  | XXXX                           | XXXX  |                                      |                                       | XXXX   | XXXX  |       |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: |    |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 2  |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 3  |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 4  |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 5  |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 6  |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 7  |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 8  |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 9  |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 10 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 11 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 12 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 13 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 14 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 15 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 16 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 17 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 18 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 19 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 20 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 21 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 22 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 23 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 24 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| Autres (préciser P.297)                                 | 25 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.25)                                     | 26 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| <b>DOTATIONS</b>  |    |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| Capital   | 27 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| Revenus non réservés accumulés                          | 28 | XXXX                           | XXXX  |                                      |                                       | XXXX   | XXXX  |       |
| Revenus réservés accumulés :                            |    |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 29 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 30 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 31 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 32 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| ...   | 33 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| Autres (préciser P.297)                                 | 34 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| TOTAL (L.27 à L.34)                                     | 35 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35)                               | 36 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| <b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>                      |    |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P.290)                  | 37 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| Fonds Exploitation - ACT.ACCE.(P.291)                   | 38 |                                |   |                                      |                                       |  |   |       |
| Fonds Immobilisations (P.294)                           | 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 2024 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

|   | 1                            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | Notes |
|---|------------------------------|--|--|--|---|---|-------|
|   | Revenus reportés<br>au début | Ajustements au<br>solde du début<br>(préciser P.297) | Sommes allouées<br>au cours de<br>l'exercice | Revenus inscrits au<br>cours de l'exercice | Revenus reportés<br>à la fin<br>(C.1+C.2+C.3-C.4) | Variation des<br>revenus<br>reportés<br>(C.1+C.2-C.5) |       |
| 1 Subventions MSSS                              |                              |  |  |  |   |   |       |
| 2 Subventions MSSS - OMHS                       |                              |  |  |  |   |   |       |
| 3 Subventions MSSS - paiements de transfert     |                              |  |  |  |   |   |       |
| 4 Subventions gouvernement du Canada (préciser) |                              |  |  |  |   |   |       |
| 5 Donations (art 269)                           |                              |  |  |  |   |   |       |
| 6 Autres sources                                |                              |  |  |  |   |   |       |
| 7 TOTAL (L.01 à L.06)                           |                              |  |  |  |   |   |       |

VENTILATION DES LIGNES 04 ET 06 :

Subventions gouvernement du Canada :

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

Autres sources :

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 Fondations et OSBL (Note 1)                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Municipalités et Organismes municipaux                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Entreprises privées  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Autres tiers hors périmètre (préciser P.297)                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Entités du périmètre autres que L.01 à L.03 et L.16 (Note 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 Hydro-Québec   |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 TOTAL (L.11 à L.16)  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro**

**Note**

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

|   | Page           |
|---|----------------|
| SECTION AUDITÉE   |                |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES   |                |
| RÉSULTATS :   |                |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions  | 301            |
| Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement   | 302            |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités  | 320            |
| Fonds d'exploitation - Charges non réparties  | 321            |
| Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations  | 325            |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux  | 330            |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales  | 331            |
| FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS 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            |
| 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 - Détail autres mesures salariales en ressources humaines - Bourses  | 390-03         |
| Précision aux renseignements complémentaires - Mesures découlant des conventions collectives  | 390-04, 05, 06 |
| Précision aux renseignements complémentaires - Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS                             | 390-07         |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3  | 391            |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 42 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 42 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            |

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

|  | RÉEL-Usagers<br>admis | RÉEL-Usagers<br>inscrits et<br>enregistrés | Total (C.1+C.2)                              | Budget transmis<br>par le MSSS   | Écart (C.3-C.4)       | Notes                     |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------|
|  | 1                     | 2  | 3  | 4  | 5                     |                           |
| <b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>   |                       |  |  |  |                       |                           |
| FSST - autres que ligne 02   | 1                     |  |  |  |                       |                           |
| FSST - réadaptation sociale  | 2                     |  |  |  |                       |                           |
| F.A.A.Q.   | 3                     |  |  |  |                       |                           |
| M.S.P.   | 4                     |  |  |  |                       |                           |
| Autres (préciser P.391)  | 5                     |  |  |  |                       |                           |
| TOTAL (L.01 à L.05)  | 6                     |  |  |  |                       |                           |
| <b>Gouvernement du Canada:</b>   |                       |  |  |  |                       |                           |
| Services aux autochtones Canada  | 7                     |  |  |  |                       |                           |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada<br>(Service correctionnel du Canada) | 8                     |  |  |  |                       |                           |
| Autres (préciser P.391)  | 9                     |  |  |  |                       |                           |
| TOTAL (L.07 à L.09)  | 10                    |  |  |  |                       |                           |
| <b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>                                  |                       |  |  |  |                       |                           |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du<br>Canada                               | 11                    |  |  |  |                       |                           |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du<br>Canada                               | 12                    | 139 428                                    | 139 428                                      | 51 853   | 87 575                |                           |
| Surcharges 200 % Non-résidents du Canada   | 13                    |  |  |  |                       |                           |
| Services dentaires non assurés   | 14                    |  |  |  |                       |                           |
| Autres services non assurés  | 15                    | 21 154                                     | 21 154                                       | 223 931  | (202 777)             |                           |
| TOTAL (L.14 + L.15)  | 16                    | 21 154                                     | 21 154                                       | 223 931  | (202 777)             |                           |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)  | 17                    | 160 582                                    | 160 582                                      | 275 784  | (115 202)             |                           |
| TOTAL (L.06 + L.17)  | 18                    | 160 582                                    | 160 582                                      | 275 784  | (115 202)             |                           |
|  |                       | Revenus bruts                              | Déductions,<br>exemptions et<br>exonérations | Revenus après<br>déductions,<br>exemptions et<br>exonérations<br>(C.1-C.2) | Créances<br>douteuses | Revenus nets<br>(C.3-C.4) |
|  |                       | 1  | 2  | 3  | 4                     | 5                         |
| <b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT<br/>DES USAGERS</b>                          |                       |  |  |  |                       |                           |
| Suppléments de chambre   | 19                    |  |  |  |                       |                           |
| <b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>                           |                       |  |  |  |                       |                           |
| - Usagers admis  | 20                    | 160 582                                    |  | 160 582  |                       | 160 582                   |
| - Usagers inscrits et enregistrés  | 21                    |  |  |  |                       |                           |
| - TOTAL (L.20 + L.21)  | 22                    | 160 582                                    |  | 160 582  |                       | 160 582                   |
| <b>Contributions des usagers:</b>  |                       |  |  |  |                       |                           |
| Adultes hébergés - C.H.  | 23                    | 3 204 789                                  | 3 159 265                                    | 45 524   |                       | 45 524                    |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR   | 24                    |  |  |  |                       |                           |
| Adultes en ressources intermédiaires   | 25                    |  |  |  |                       |                           |
| Adultes en RTF   | 26                    |  |  |  |                       |                           |
| Contributions parentales   | 27                    |  |  |  |                       |                           |
| Hébergement temporaire - CHSLD   | 28                    |  |  |  |                       |                           |
| TOTAL (L.23 à L.28)  | 29                    | 3 204 789                                  | 3 159 265                                    | 45 524   |                       | 45 524                    |
| TOTAL (L.22 + L.29)  | 30                    | 3 365 371                                  | 3 159 265                                    | 206 106  |                       | 206 106                   |
| TOTAL (L.19 + L.30)  | 31                    | 3 365 371                                  | 3 159 265                                    | 206 106  |                       | 206 106                   |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

|   |    | Fonds d'exploitation<br>Activités principales<br>1 | Fonds d'exploitation<br>Activités accessoires<br>2 | Fonds<br>d'immobilisations<br>3 | Notes |
|---|----|--|--|---------------------------------|-------|
| <b>GAIN SUR DISPOSITION :</b>                                   |    |  |  |                                 |       |
| Placements  | 1  |  |  |                                 |       |
| Immobilisations   | 2  | XXXX   | XXXX   |                                 |       |
| TOTAL (L.01 à L.02)   | 3  |  |  |                                 |       |
| <b>AUTRES REVENUS :</b>   |    |  |  |                                 |       |
| Subventions, contributions et autres                            |    |  |  |                                 |       |
| Financement public - parapublic                                 |    |  |  |                                 |       |
| - RAMQ  | 4  |  |  |                                 |       |
| - FSSST   | 5  |  |  |                                 |       |
| - FRQS  | 6  |  |  |                                 |       |
| - Autres financements publics (préciser P.391)                  | 7  |  |  |                                 |       |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche              | 8  |  |  | XXXX                            |       |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.08) | 9  |  |  | XXXX                            |       |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques            | 10 | 7 195  |  |                                 |       |
| Change sur monnaie étrangère                                    | 11 |  |  |                                 |       |
| Chèques annulés des exercices antérieurs                        | 12 |  |  |                                 |       |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources                 | 13 |  |  |                                 |       |
| Revenus découlant d'une restructuration                         | 14 |  |  |                                 |       |
| Autres subvention et contributions (préciser P.391)             | 15 |  |  |                                 |       |
| TOTAL (L.04 à L.15)   | 16 | 7 195  |  |                                 |       |
| Revenus de ventes de biens et services                          |    |  |  |                                 |       |
| Revenus des stages d'enseignement                               | 17 | 8 794  |  | XXXX                            |       |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche              | 18 |  |  | XXXX                            |       |
| Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.18) | 19 |  |  | XXXX                            |       |
| Locataires hébergés (CHSLD)                                     | 20 |  |  | XXXX                            |       |
| Location d'espace   | 21 |  |  |                                 |       |
| Autres revenus de location                                      | 22 |  |  |                                 |       |
| Commissions   | 23 |  |  |                                 |       |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins)            | 24 |  |  | XXXX                            |       |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.            | 25 |  |  | XXXX                            |       |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU         | 26 |  |  |                                 |       |
| Autres revenus de ventes de biens et services (préciser P.391)  | 27 | 24 964   |  |                                 |       |
| TOTAL (L.17 à L.27)   | 28 | 33 758   |  |                                 | 10    |
| TOTAL ((L.16 + L.28)  | 29 | 40 953   |  |                                 |       |
| <b>REVENUS DE PLACEMENT :</b>                                   |    |  |  |                                 |       |
| Dividendes  | 30 |  |  |                                 |       |
| Intérêts  | 31 |  |  |                                 |       |
| Gains (pertes) de juste valeur réalisés                         | 32 |  |  |                                 |       |
| Gains (pertes) de change réalisés                               | 33 |  |  |                                 |       |
| TOTAL (L.30 à L.33)   | 34 |  |  |                                 |       |

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|  |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 18 267             | 1 240 767             | 18 932             | 1 278 236         |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 460 072            | 15 308 539            | 447 106            | 15 162 165        |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 30 096             | 1 806 970             | 32 005             | 1 817 714         |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 2 110 122             | XXXX               | 1 018 003         |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  | 14 544             | 1 000 443             | 19 947             | 1 474 960         |
|  | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 522 979            | 21 466 841            | 517 990            | 20 751 078        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 108 082            | 3 687 263             | 101 240            | 3 742 228         |
| Particuliers                           | 9  | 42 329             | 1 123 703             | 53 501             | 1 261 443         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 150 411            | 4 810 966             | 154 741            | 5 003 671         |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX               | 3 326 502             | XXXX               | 3 250 694         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 673 390            | 29 604 309            | 672 731            | 29 005 443        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 639 612               | XXXX               | 697 189           |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 7 816 501             | XXXX               | 8 027 814         |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 8 456 113             | XXXX               | 8 725 003         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 673 390            | 38 060 422            | 672 731            | 37 730 446        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                    | 191 280               |                    | 200 134           |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               | 38 213                | XXXX               | 36 728            |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                    | 229 493               |                    | 236 862           |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 673 390            | 37 830 929            | 672 731            | 37 493 584        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 17 279             | 2 010 948             |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 656 111            | 35 819 981            | 672 731            | 37 493 584        |

## CHARGES NON RÉPARTIES

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>  |           |                       |                         |       |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions   | 1         |                       |                         |       |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes         | 2         |                       |                         |       |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)                   | 3         |                       |                         |       |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés                      | 4         |                       |                         |       |
| 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         | 10 736                | 10 736                  |       |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs  | 10        |                       |                         |       |
| Intérêts sur emprunts autorisés:   |           |                       |                         |       |
| - Fonds de financement   | 11        |                       |                         |       |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)   | 12        |                       |                         |       |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits   | 13        |                       |                         |       |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport   | 14        |                       |                         |       |
| Variation pour assurance-salaire   | 15        | 49 986                | 75 925                  |       |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF   | 16        |                       |                         |       |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL   | 17        |                       |                         |       |
| Organismes communautaires  | 18        |                       |                         |       |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers  | 19        |                       | 84 110                  |       |
| Créances douteuses - Autres  | 20        |                       |                         |       |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement  | 21        |                       |                         |       |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)  | 22        |                       |                         |       |
| Forfaitaires   | 23        |                       |                         |       |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement   | 24        |                       |                         |       |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives   | 25        |                       |                         |       |
| Rétroactivités salariales  | 26        | 23 799                | 216 747                 |       |
| Règlement en équité salariale  | 27        | 49 453                |                         |       |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau  | 28        |                       |                         |       |
| Autres (préciser P.391)  | 29        | 278 294               | 364 488                 | 11    |
| Allocations à des médecins en régions éloignées  | 30        |                       |                         |       |
| Allocations à des GMF et GMF-R   | 31        |                       |                         |       |
| Services préhospitaliers d'urgence   | 32        |                       |                         |       |
| Provision salariale - conventions collectives  | 33        | 1 557 191             |                         | 12    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.33)</b>   | <b>34</b> | <b>1 969 459</b>      | <b>752 006</b>          |       |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>  |           |                       |                         |       |
|  | 35        | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Charges extraordinaires  | 36        |                       |                         |       |
| Autres (préciser P.391)  | 37        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.35 à L.37)</b>   | <b>38</b> |                       |                         |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| FRAIS FINANCIERS   |   | Fonds Exploitation    | Fonds Exploitation    | Fonds Immobilisations | Notes |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|  |   | Activités principales | Activités accessoires |                       |       |
|  |   | 1                     | 2                     | 3                     |       |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette                | 1 |                       | XXXX                  |                       |       |
| Pertes (gains) de juste valeur réalisées                         | 2 |                       | XXXX                  |                       |       |
| Pertes (gains) de charge 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 (L.01 à L.05)  | 6 |                       | XXXX                  |                       |       |

## AUTRES CHARGES

## FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS :

|  |    |         |  |  |  |
|--|----|---------|--|--|--|
| Buanderie et lingerie                    | 7  | 269 295 |  |  |  |
| Électricité et combustible               | 8  | 255 081 |  |  |  |
| Frais de bureau et informatique          | 9  | 617 648 |  |  |  |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 532 184 |  |  |  |

## SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

|  |    |         |  |      |  |
|--|----|---------|--|------|--|
| Publicité et communication                       | 11 | 74 064  |  | XXXX |  |
| Frais de déplacement et de représentation        | 12 | 15 672  |  |      |  |
| Transport des usagers                            | 13 | 375 507 |  |      |  |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 129 492 |  |      |  |

## SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

|  |    |         |  |  |  |
|--|----|---------|--|--|--|
| Allocation directes                              | 15 |         |  |  |  |
| Honoraires professionnels                        | 16 | 173 396 |  |  |  |
| Taxes et Assurances                              | 17 | 419 826 |  |  |  |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 288 005 |  |  |  |

## AUTRES :

|   |    |           |        |  |    |
|---|----|-----------|--------|--|----|
| 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 P.391)                 | 23 | 1 102 685 | 87 914 |  | 13 |
| TOTAL (L.07 à L.23)                     | 24 | 4 252 855 | 87 914 |  |    |

## DÉPENSES DE TRANSFERT

|   |    |  |      |      |  |
|---|----|--|------|------|--|
| Groupes de médecine de famille (GMF)  | 25 |  | XXXX | XXXX |  |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU)  | 26 |  | XXXX | XXXX |  |
| Achats de services en soins de longue durée                                       | 27 |  | XXXX | XXXX |  |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)<br>(préciser P.391) | 28 |  | XXXX | XXXX |  |
| Organismes communautaires   | 29 |  | XXXX | XXXX |  |
| Autres (préciser P.391)   | 30 |  |      | XXXX |  |
| TOTAL (L.25 à L.30)   | 31 |  |      | XXXX |  |

## 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 | 1 332 500 | XXXX | XXXX |  |
| Autres (préciser P.391)   | 38 |           | XXXX | XXXX |  |
| TOTAL (L.32 à L.38)   | 39 | 1 332 500 | XXXX | XXXX |  |



## AVANTAGES SOCIAUX

|   |           | PERSONNEL<br>CADRE Heures | PERSONNEL<br>CADRE Montant | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Heures | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Montant | Notes |
|---|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|
|   |           | 1                         | 2                          | 3                                     | 4                                      |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>                            |           |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés annuels  | 1         | 2 815                     | 225 224                    | 47 864                                | 1 779 892                              |       |
| Congés fériés   | 2         | 1 179                     | 74 296                     | 27 849                                | 915 910                                |       |
| Congés mobiles  | 3         |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés de maladie   | 4         | 331                       | 21 196                     | 20 366                                | 691 615                                |       |
| Congés quart stable de nuit                                   | 5         |                           |                            | 836                                   | 34 095                                 |       |
| Congés - mesure de rétention                                  | 6         | XXXX                      | XXXX                       | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7         | 4 325                     | 320 716                    | 96 915                                | 3 421 512                              |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>                         |           |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés sociaux  | 8         | 14                        | 1 129                      | 604                                   | 19 749                                 |       |
| Droits parentaux  | 9         | 735                       | 10 973                     | 11 862                                | 53 869                                 |       |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence)<br>(autoass.) | 10        | 139                       | 7 067                      | 20 558                                | 539 362                                |       |
| Différentiel CNESST   | 11        | XXXX                      |                            | XXXX                                  | 11 913                                 |       |
| Développement des ressources humaines                         | 12        | 70                        | 4 689                      | 10 557                                | 332 985                                |       |
| Indemnité de fin d'emploi                                     | 13        | XXXX                      |                            | XXXX                                  |  |       |
| Libération patronale et syndicale                             | 14        |                           |                            | 5 385                                 | 149 144                                |       |
| Banque de congés maladie                                      | 15        |                           |                            | 248                                   | 9 682                                  |       |
| Indemnité de départ   | 16        | XXXX                      |                            | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| Assignment temporaire   | 17        |                           |                            | 3 277                                 | 119 598                                |       |
| Retrait préventif - 5 premiers jours                          | 18        |                           |                            |                                       |  |       |
| Autres (préciser P.391)                                       | 19        |                           |                            | 52                                    | 1 283                                  |       |
| TOTAL (L.08 à L.19)   | 20        | 958                       | 23 858                     | 52 543                                | 1 237 585                              |       |
| <b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>                  | <b>21</b> | <b>5 283</b>              | <b>344 574</b>             | <b>149 458</b>                        | <b>4 659 097</b>                       |       |

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

|  |           | Personnel cadre | Personnel temps<br>régulier | Total (C1+C2)    | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------|
|  |           | 1               | 2                           | 3                |       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                 |                             |                  |       |
| Assurance-emploi   | 1         | 27 894          | 258 027                     | 285 921          |       |
| Fonds des services de santé (F.S.S.)                       | 2         | 72 398          | 942 085                     | 1 014 483        |       |
| CNESST (FSST)  | 3         | 28 644          | 442 416                     | 471 060          |       |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)         | 4         |                 |                             |                  |       |
| Régime de rentes du Québec                                 | 5         | 59 515          | 1 095 451                   | 1 154 966        |       |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 6         |                 |                             |                  |       |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 7         |                 |                             |                  |       |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 8         | XXXX            | 134 609                     | 134 609          |       |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 9         | 31 022          | XXXX                        | 31 022           |       |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10        |                 |                             |                  |       |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 11        | 8 700           | 140 106                     | 148 806          |       |
| Autres (préciser P.391)                                    | 12        |                 | 9 827                       | 9 827            |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>                                 | <b>13</b> | <b>228 173</b>  | <b>3 022 521</b>            | <b>3 250 694</b> |       |

## 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 P.391)                             | 18        |  |  |  |
| <b>TOTAL (L.14 à L.18)</b>                           | <b>19</b> |  |  |  |

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 P.391)                  | 27        |  |  |  |
| <b>TOTAL (L.20 à L.27)</b>                | <b>28</b> |  |  |  |

|                            |           |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--|--|--|
| <b>TOTAL (L.19 + L.28)</b> | <b>29</b> |  |  |  |
|----------------------------|-----------|--|--|--|

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|   |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier  | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire  | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes  | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5  |                             |                              |                        |                         |
|   | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers  | 9  |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | 10 |                             |                              |                        |                         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>   | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges   | 14 |                             | 56 133                       |                        | 51 186                  |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | 16 |                             | 56 133                       |                        | 51 186                  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>  | 17 |                             | 56 133                       |                        | 51 186                  |
|   | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>                                     |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20 |                             | 22 280                       |                        | 18 875                  |
| Sécurité  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations  | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration  | 23 |                             | 15 933                       |                        | 17 853                  |
| Autres frais généraux (préciser)  | 24 |                             |                              |                        |                         |
|   | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | 26 |                             | 38 213                       |                        | 36 728                  |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                       | 27 |                             | 94 346                       |                        | 87 914                  |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic  | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial  | 29 |                             | 140 209                      |                        | 119 035                 |
| Revenus d'autres sources  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | 31 |                             | 140 209                      |                        | 119 035                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | 32 |                             | 45 863                       |                        | 31 121                  |
|   | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

## AVANTAGES SOCIAUX

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

**CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES**

|  |           | Personnel cadre<br>2 | Personnel temps<br>régulier<br>3 | Total (C2+C3)<br>4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                      |                                  |                    |
| Assurance-emploi   | 1         |                      |                                  |                    |
| Fonds des services de santé (F.S.S.)                       | 2         |                      |                                  |                    |
| CNESST (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        |                      |                                  |                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>                                 | <b>13</b> |                      |                                  |                    |

|   |           | Personnel temps<br>régulier<br>1 | Personnel cadre<br>2 | Autres<br>3 | Total (C1+C2+C3)<br>4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------|
| <b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>  |           |                                  |                      |             |                       |       |
| Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)                       | 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        |                                  |                      |             |                       |       |
| <b>TOTAL (L.14 à L.24)</b>  | <b>25</b> |                                  |                      |             |                       |       |

## ÉTAT DES RÉSULTATS

|   | Budget    | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3)     | Exercice précédent |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|   | 1         | 2                     | 3                     | 4                 | 5                  |
| <b>REVENUS</b>  |           |                       |                       |                   |                    |
| Subventions MSSS (P.362)  | 1         | 33 495 927            | 39 572 376            | 39 572 376        | 39 514 962         |
| Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291)              | 2         |                       |                       |                   |                    |
| Contributions des usagers (P.301)   | 3         | 872 555               | 206 106               | 206 106           | 501 707            |
| Ventes de services et recouvrements (P.320)                               | 4         |                       | 200 134               | 200 134           | 191 280            |
| Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291)                                       | 5         |                       |                       |                   |                    |
| Revenus de placement (P.302)  | 6         |                       |                       |                   |                    |
| Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351)                      | 7         |                       | 119 035               | 119 035           | 140 209            |
| Gain sur disposition (P.302)  | 8         |                       |                       |                   |                    |
|   | 9         | XXXX                  | XXXX                  | XXXX              | XXXX               |
|   | 10        | XXXX                  | XXXX                  | XXXX              | XXXX               |
| Autres revenus (P.302)  | 11        |                       | 40 953                | 40 953            | 39 344             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>  | <b>12</b> | <b>34 368 482</b>     | <b>40 019 569</b>     | <b>40 138 604</b> | <b>40 387 502</b>  |
| <b>CHARGES</b>  |           |                       |                       |                   |                    |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351) | 13        | 26 292 977            | 30 685 872            | 30 685 872        | 29 896 981         |
| Médicaments (P.750)   | 14        | 414 379               | 483 611               | 483 611           | 479 871            |
| Produits sanguins   | 15        |                       |                       |                   |                    |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P.755)                            | 16        | 346 403               | 404 278               | 404 278           | 275 668            |
| Denrées alimentaires  | 17        | 667 719               | 779 278               | 779 278           | 687 283            |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650)         | 18        |                       |                       |                   |                    |
| Frais financiers (P.325)  | 19        |                       |                       |                   |                    |
| Entretien et réparations (C.2 : P.325)                                    | 20        | 1 141 743             | 1 332 500             | 1 332 500         | 1 188 507          |
| Créances douteuses (P.321)  | 21        |                       |                       |                   | 84 110             |
| Loyers  | 22        | 1 724 783             | 1 724 783             | 1 724 783         | 1 706 783          |
| Dépenses de transfert (P.325)   | 23        |                       |                       |                   |                    |
| Autres charges (P.325)  | 24        | 3 719 360             | 4 252 855             | 4 340 769         | 4 549 358          |
| <b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>  | <b>25</b> | <b>34 307 364</b>     | <b>39 663 177</b>     | <b>39 751 091</b> | <b>38 868 561</b>  |
| <b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>                     | <b>26</b> | <b>61 118</b>         | <b>356 392</b>        | <b>387 513</b>    | <b>1 518 941</b>   |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>AUTRES DÉBITEURS</b>  |    |                       |                         |       |
|  | 1  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Ventes de services   | 2  |                       |                         |       |
| Autres ventes de services  | 3  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Recouvrements  | 4  |                       |                         |       |
| Autres recouvrements   | 5  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements              | 6  |                       |                         |       |
| Recherche  | 7  |                       |                         |       |
| Contributions des usagers  | 8  | 135 664               | 66 596                  |       |
| Avances aux employés   | 9  |                       |                         |       |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS                                   | 10 |                       |                         |       |
| Réclamation TPS (fédéral)  | 11 |                       |                         |       |
| Réclamation TVQ (provincial)   | 12 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P.391)  | 13 | 678 002               | 482 813                 | 15    |
| TOTAL (L.01 à L.13)  | 14 | 813 666               | 549 409                 |       |
| Provision pour créances douteuses  | 15 | 11 239                | 11 239                  |       |
| TOTAL (L.14 - L.15)  | 16 | 802 427               | 538 170                 |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>  |    |                       |                         |       |
| Intérêts courus  | 17 |                       |                         |       |
| Frais reportés (préciser P.391)  | 18 |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé  | 19 | 123 385               | 51 506                  |       |
| Prêts et avances   | 20 |                       |                         |       |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.391)                    | 21 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P.391)  | 22 |                       |                         |       |
| Créances interétablissements (préciser P.391)                                      | 23 | 7 124 137             | 6 946 741               | 16    |
| TOTAL (L.17 à L.23)  | 24 | 7 247 522             | 6 998 247               |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>  |    |                       |                         |       |
| Médicaments  | 25 | 108 857               | 108 109                 |       |
| Produits sanguins  | 26 |                       |                         |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales   | 27 | 89 410                | 57 160                  |       |
| Denrées alimentaires   | 28 | 36 148                | 41 415                  |       |
| Équipements de protection individuelle   | 29 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P.391)  | 30 | 35 349                | 37 201                  | 17    |
| TOTAL (L.25 à L.30)  | 31 | 269 764               | 243 885                 |       |
| <b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>  |    |                       |                         |       |
| 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 |                       |                         |       |
| Contrats de services   | 35 |                       |                         |       |
| Rétribution RI/RTF   | 36 |                       |                         |       |
| SPU  | 37 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P.391)  | 38 | 350 951               | 351 382                 | 18    |
| TOTAL (L.32 à L.38)  | 39 | 350 951               | 351 382                 |       |

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>  |           |                       |                         |       |
| Établissements publics                              | 1         |                       |                         |       |
| Transferts à payer                                  | 2         |                       |                         |       |
| Fournisseurs  | 3         | 1 220 748             | 1 187 271               |       |
| Salaires courus à payer                             | 4         | 541 073               | 879 809                 |       |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer : |           |                       |                         |       |
| - FSS à payer                                       | 5         |                       |                         |       |
| - Autres DAS et charges sociales à payer            | 6         | 1 003 189             | 654 658                 |       |
| Provision pour passifs éventuels                    | 7         |                       |                         |       |
| Équité salariale - Rétroactivité                    | 8         |                       |                         |       |
| Impôt provincial à payer                            | 9         |                       |                         |       |
| Provision salariale - conventions collectives       | 10        | 1 620 770             |                         |       |
| Autres (préciser P.391) :                           |           |                       |                         |       |
| Entente de conciliation                             | 11        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>                          | <b>12</b> | <b>4 385 780</b>      | <b>2 721 738</b>        |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                      |           |                       |                         |       |
| Fonds de financement                                | 13        |                       |                         |       |
| Financement-Québec                                  | 14        |                       |                         |       |
| Autres  | 15        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                          | <b>16</b> |                       |                         |       |
|   | 17        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|   | 18        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|   | 19        | XXXX                  | XXXX                    |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>                    |           |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé                         | 20        | 71 670                | 41 899                  |       |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés     | 21        |                       |                         |       |
| Autres (préciser P.391) :                           |           |                       |                         |       |
| Revenu reporté                                      | 22        | 1 077                 | 4 403                   |       |
| Dettes interétablissements (préciser P.391)         | 23        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.20 à L.23)</b>                          | <b>24</b> | <b>72 747</b>         | <b>46 302</b>           |       |



## DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

|   | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements au<br>solde du début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir<br>(à payer)<br>(C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
|   | 1   | 2                                | 3                                   | 4   | 5   |       |
| <b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>                        |   |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>  |   |                                  |                                     |   |   |       |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés               | 1   |                                  | 38 987 596                          | 38 987 596                                  | 0   | 19    |
| Rectificatifs post-budgétaires                                      | 2   | (1 966 195)                      | (690 490)                           | (738 142)                                   | (1 918 543)   |       |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins            | 3   |                                  |                                     |   |   |       |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID   | 4   |                                  |                                     |   |   |       |
| (Dimin.) Augmentation du financement                                | 5   | 6 813 956                        | 1 275 270                           | 1 674 779                                   | 6 414 447   |       |
| Variation des revenus reportés                                      | 6   | XXXX                             | XXXX                                |   | XXXX  |       |
| Comptes à fins déterminées  | 7   |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>                         |   |                                  |                                     |   |   |       |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8   |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>  | <b>9</b>                                  | <b>4 847 761</b>                 | <b>39 572 376</b>                   | <b>39 924 233</b>                           | <b>4 495 904</b>  |       |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>  |   |                                  |                                     |   |   |       |
| Subventions MSSS  | 10  |                                  |                                     |   |   |       |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs         | 11  |                                  | XXXX                                |   |   |       |
| (Dimin.) Augmentation du financement                                | 12  |                                  |                                     |   |   |       |
| Variation des revenus reportés                                      | 13  | XXXX                             | XXXX                                |   | XXXX  |       |
| Comptes à fins déterminées  | 14  |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>  | <b>15</b>                                 |                                  |                                     |   |   |       |
| <b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>  | <b>16</b>                                 | <b>4 847 761</b>                 | <b>39 572 376</b>                   | <b>39 924 233</b>                           | <b>4 495 904</b>  |       |

Montant  
5

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

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14) | 17 | 3 010 303 |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)     | 18 | 1 485 601 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
|  | 1                | 2                 | 3                                 | 4                  | 5                              | 6                                 | 7               | 8   |
| <b>SOLDE AU DÉBUT</b>                          |                  |                   |                                   |                    |                                |                                   |                 |   |
| - Salaires                                     |                  | 403 623           |                                   | 2 480 830          |                                | 54 379                            | 2 938 832       |   |
| - Charges sociales                             |                  | 52 226            |                                   | 374 343            |                                | 14 163                            | 440 732         |   |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

|                    |       |        |  |        |  |        |         |  |
|--------------------|-------|--------|--|--------|--|--------|---------|--|
| - Salaires         | 5 178 | 42 773 |  | 63 103 |  | 23 857 | 134 911 |  |
| - Charges sociales | 1 120 | 7 213  |  | 20 546 |  | 2 566  | 31 445  |  |

Activités accessoires:

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Salaires         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Charges sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |

SOLDE À LA FIN:

|   |       |         |  |           |  |        |           |  |
|---|-------|---------|--|-----------|--|--------|-----------|--|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05)         | 5 178 | 446 396 |  | 2 543 933 |  | 78 236 | 3 073 743 |  |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 1 120 | 59 439  |  | 394 889   |  | 16 729 | 472 177   |  |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

|                       |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| - Composante clinique |  |  |  |  |  |  |  | 6 298 |
| - Autres composantes  |  |  |  |  |  |  |  |       |

Provision pour vacances:

|                       |  |  |  |  |  |           |        |           |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|--------|-----------|
| - Composante clinique |  |  |  |  |  | 2 127 924 | 41 850 | 2 169 774 |
| - Autres composantes  |  |  |  |  |  | 727 249   | 41 799 | 769 048   |

Provision pour banque maladie gelée:

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Autres composantes  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Provision pour banque maladie courante:

|                            |  |  |  |  |  |                  |                |                  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|
| - Composante clinique      |  |  |  |  |  | 55 394           | 23 857         | 79 251           |
| - Autres composantes       |  |  |  |  |  | 13 148           | 2 566          | 15 714           |
| <b>TOTAL (L.09 à L.16)</b> |  |  |  |  |  | <b>2 923 715</b> | <b>116 370</b> | <b>3 040 085</b> |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

Notes

|  | 1         | 2 | 3 | 4         | 5         |
|--|-----------|---|---|-----------|-----------|
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>                              |           |   |   |           |           |
| 1 Congés annuels   | 1 392 066 |   |   | 1 392 066 | 2 938 822 |
| 2 Congés fériés  | 46 756    |   |   | 46 756    |           |
| 3 Congés mobiles   |           |   |   |           |           |
| 4 Congés mesure de rétention                               |           |   |   |           |           |
| 5 Congés quart stable de nuit                              | 867       |   |   | 867       |           |
| 6 <b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b>                      | 1 439 689 |   |   | 1 439 689 | 2 938 822 |
| 7 Banque maladie gelée                                     | 16 121    |   |   | 16 121    |           |
| 8 Banque maladie courante                                  | 29 791    |   |   | 29 791    | 94 965    |
| 9 Droits parentaux   |           |   |   |           | 6 298     |
| 10 Assurance-salaire                                       |           |   |   |           | 505 835   |
| 11 Allocation rétention hors cadre (20%)                   |           |   |   |           |           |
| 12 <b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>    | 1 485 601 |   |   | 1 485 601 | 3 545 920 |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>                              |           |   |   |           |           |
| 13 Congés annuels  |           |   |   |           |           |
| 14 Congés fériés   |           |   |   |           |           |
| 15 Congés mobiles  |           |   |   |           |           |
| 16 Congés mesure de rétention                              |           |   |   |           |           |
| 17 Congés quart stable de nuit                             |           |   |   |           |           |
| 18 <b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>                     |           |   |   |           |           |
| 19 Banque maladie gelée                                    |           |   |   |           |           |
| 20 Banque maladie courante                                 |           |   |   |           |           |
| 21 Droits parentaux  |           |   |   |           |           |
| 22 Assurance-salaire                                       |           |   |   |           |           |
| 23 Allocation rétention hors cadre (20%)                   |           |   |   |           |           |
| 24 <b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>        |           |   |   |           |           |
| <b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:</b> |           |   |   |           |           |
| 25 Composante clinique                                     | 1 131 570 |   |   | 1 131 570 |           |
| 26 Autres composantes                                      | 354 031   |   |   | 354 031   |           |
| 27 <b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>                              | 1 485 601 |   |   | 1 485 601 |           |

Précision no 1 aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales  |    | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3) - C.4 | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
|   |    | 1                                   | 2                             | 3                                | 4                                     | 5   |       |
| Programme d'accès à la chirurgie  | 1  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Intérêts à la charge du MSSS  | 2  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 3  | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  |       |
| Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)   | 4  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 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 P.391)  | 8  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser P.391)  | 9  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Provisions pour avantages sociaux futurs  | 10 | 1 485 601                           |                               |                                  |                                       | 1 485 601   |       |
| 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 | (3 365)                             |                               | 1 725 770                        | 93 962                                | 1 628 443   |       |
| Niveau de soins alternatifs (NSA)   | 21 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Imagerie médicale   | 22 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Soutien à l'optimisation  | 23 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Assurance salaire - EPC   | 24 | (547 506)                           |                               | (466 186)                        | (126 294)                             | (887 398)   |       |
| Dialyse   | 25 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Rehaussement des bases budgétaires  | 26 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| COVID-19  | 27 | 1 931 496                           |                               |                                  |                                       | 1 931 496   |       |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU)  | 28 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Néonatalogie  | 29 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)  | 30 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales  | 31 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Soutien aux personnes proches aidants   | 32 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)   | 33 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille  | 34 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Rehaussement en soutien à domicile  | 35 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD   | 36 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Rehaussement de l'offre alimentaire   | 37 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants   | 38 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| MDA MA - Chargé de projet   | 39 | XXXX                                |                               |                                  |                                       |   |       |
| MDA MA - Frais de transition  | 40 | XXXX                                |                               |                                  |                                       |   |       |
| MDA MA - dépenses de fonctionnement   | 41 | XXXX                                |                               |                                  |                                       |   |       |
| Autres (reports de P.392-00, 392-02 et 393-00)  | 42 | 3 947 730                           |                               | 15 686                           | 1 707 111                             | 2 256 305   |       |
| TOTAL (L.01 à L.42)   | 43 | 6 813 956                           |                               | 1 275 270                        | 1 674 779                             | 6 414 447   |       |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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) (C.1 à C.3) - C.4 |       |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
|   |    | 1                                   | 2                             | 3                                | 4                                     | 5   | Notes |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs                               | 1  | 9 327                               |                               | 48 166                           | 9 698                                 | 47 795  |       |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. courant                                  | 2  | XXXX                                | XXXX                          |                                  |                                       |   |       |
|   | 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  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 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 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  |       |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant  | 11 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | 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 EPC - Ex. antérieurs                                | 15 | 105 364                             |                               |                                  |                                       | 105 364   |       |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant                                   | 16 | XXXX                                | XXXX                          | (2 970)                          |                                       | (2 970)   |       |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements                                | 17 | 7 086                               |                               |                                  |                                       | 7 086   |       |
| 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 | 8 389                               |                               |                                  |                                       | 8 389   |       |
|   | 22 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  |       |
|   | 23 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  |       |
| Autres mesures sal. - Ex. antérieurs  | 24 | (133 531)                           |                               | 25 657                           | 84 264                                | (192 138)   |       |
| Autres mesures sal. - Ex. courant   | 25 | XXXX                                | XXXX                          | 1 640 537                        |                                       | 1 640 537   |       |
| 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  |       |
|   | 36 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  |       |
|   | 37 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  |       |
|   | 38 | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  |       |
| PAB et gestionnaire en CHSLD et Budget national de développement du personnel d'encadrement 23-24 | 39 |                                     |                               | 14 380                           |                                       | 14 380  |       |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20   | 40 | (3 365)                             |                               | 1 725 770                        | 93 962                                | 1 628 443   |       |

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro****Note**

|    |   |                   |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 9  | <b><u>P.302 L.27 C.01</u></b>   |                   |                   |
|    | Projets spéciaux  | 2 344 \$          |                   |
|    | Buanderie   | 2 615 \$          |                   |
|    | Divers  | <u>20 005 \$</u>  |                   |
|    | Total   | 24 964 \$         |                   |
| 10 | <b><u>P.321 L 29 C1</u></b>   |                   |                   |
|    | Dépenses d'impôts de la société.  |                   |                   |
| 11 | <b><u>P.321 L33 C1</u></b>  |                   |                   |
|    | Indexation 6 % clinique et fonctionnement   | 1 530 671 \$      |                   |
|    | Renouvellement des conditions de travail des cadres et des hors cadres                          | <u>26 520 \$</u>  |                   |
|    | Total   | 1 557 191 \$      |                   |
| 12 | <b><u>P.325 L.23 C1</u></b>   |                   |                   |
|    | Honoraires de gestion Sedna   | 701 837 \$        |                   |
|    | Frais et charges d'intérêts   | 26 200 \$         |                   |
|    | Projet CPA  | 96 406 \$         |                   |
|    | Charges d'impôts  | <u>278 242 \$</u> |                   |
|    | Total   | 1 102 685 \$      |                   |
| 13 | <b><u>P.330 L19</u></b>   |                   |                   |
|    | Ce montant et ces heures sont en lien avec les autres avantages sociaux particuliers reliés à : |                   |                   |
|    |   | Heures            | Montants          |
|    | 997 - Pand isolation payé   | 52                | 1283\$            |
| 14 | <b><u>P.360 L.13 Autres débiteurs</u></b>   |                   |                   |
|    |   | <b>2023-2024</b>  | <b>2022-2023</b>  |
|    | CR Point de Service   | 45 415 \$         | 45 415 \$         |
|    | CNESST  | 457 966 \$        | 335 857 \$        |
|    | Divers  | <u>174 621 \$</u> | <u>101 541 \$</u> |
|    | Total   | 678 002 \$        | 482 813 \$        |
| 15 | <b><u>P.360 L.23 C.01 Créances interétablissements</u></b>                                      |                   |                   |
|    | Il s'agit d'un compte à recevoir de sociétés soumises à un contrôle commun                      |                   |                   |

16 **P.360 L.30 Stocks de fournitures autres**

|                       | <b>2023-2024</b> | <b>2022-2023</b> |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Lingerie et literie   | 7 363 \$         | 3 900\$          |
| Produits ménagers     | 10 303 \$        | 11 501\$         |
| Produits de promotion | 3 221 \$         | 5 795 \$         |
| Fournitures de bureau | <u>14 462 \$</u> | <u>16 005\$</u>  |
| Total                 | 35 349 \$        | 37 201\$         |

17 **P.360 L.38 Frais payés d'avance**

|                      | <b>2023-2024</b> | <b>2022-2023</b> |
|----------------------|------------------|------------------|
| Taxes foncières      | 252 221\$        | 246 892 \$       |
| Taxes scolaires      | 4 904 \$         | 4 917 \$         |
| Assurances           | 9 485 \$         | 10 529 \$        |
| Licences             | 50 668\$         | 29 836 \$        |
| Informatique         | 13 953\$         | 8 298\$          |
| Entretien équipement | 2 391\$          | 9 677\$          |
| Cotisation           | 14 686 \$        | 13 435 \$        |
| Divers               | <u>2 643 \$</u>  | <u>27 798 \$</u> |
| Total                | 350 951 \$       | 351 382 \$       |

18 **P.362 L1C3**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Budget net agréé | 39 044 957 \$     |
| Médica +         | <u>(57 361)\$</u> |
| Total            | 38 987 596 \$     |

19 **P.331 L12 C2**

167 - Contribution gouv  
assurance

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

## DÉTAILS DE LA LIGNE 42 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) (C.1+C.2+C.3-C.4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
|   |    | 1                                   | 2                             | 3                                | 4                                     | 5   |       |
| 390-02Subvention à recevoir - Vacances                        | 1  | 77 586                              |                               |                                  |                                       | 77 586  |       |
| Bourse SASI   | 2  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| variation des droits parentaux                                | 3  | 297                                 |                               |                                  |                                       | 297   |       |
| Variation de l'assurances-salaires                            | 4  | 218 584                             |                               |                                  |                                       | 218 584   |       |
| Ouverture d'étage d'été                                       | 5  | 137 480                             |                               |                                  |                                       | 137 480   |       |
| Deux lits additionnels  | 6  | 41 308                              |                               |                                  |                                       | 41 308  |       |
| Écart guichet Santé   | 7  | 3 732                               |                               |                                  |                                       | 3 732   |       |
|   | 8  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| CPA   | 9  | 530 807                             |                               |                                  |                                       | 530 807   |       |
| Allocation de Dr Lebrun 2018-2019 et 2019-2020                | 10 | 52 196                              |                               |                                  |                                       | 52 196  |       |
| Formation conv collective                                     | 11 | (25 947)                            |                               |                                  |                                       | (25 947)  |       |
| Lettre d'entente #5 2018-2019 et 2019-2020                    | 12 | (21 827)                            |                               |                                  |                                       | (21 827)  |       |
| Dépenses pandémie 2019-2020                                   | 13 | (218)                               |                               |                                  |                                       | (218)   |       |
| Rétention du personnel en soins infirmiers                    | 14 | (209 050)                           |                               |                                  |                                       | (209 050)   |       |
| Projet des gestion des horaires                               | 15 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Sarca 2022-2023   | 16 | 474 749                             |                               |                                  |                                       | 474 749   |       |
| Conversion lits 2022-2023                                     | 17 | 1 160 801                           |                               |                                  |                                       | 1 160 801   |       |
| Ouverture lits d'été 2022-2023                                | 18 | 566 030                             |                               |                                  |                                       | 566 030   |       |
| CPA 2022-2023   | 19 | 658 600                             |                               |                                  |                                       | 658 600   |       |
| Medica +  | 20 | 258 000                             |                               |                                  | 258 000                               | 0   |       |
| Projet Autogestion Horaires                                   | 21 | (30 000)                            |                               |                                  | (30 000)                              | 0   |       |
| Coût additionnel pr assur maladie                             | 22 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| IPC Financement exceptionnelle 22-23                          | 23 | 53 144                              |                               |                                  |                                       | 53 144  |       |
| Analyse financière 17-18 à 19-20                              | 24 |                                     |                               |                                  | (97 575)                              | 97 575  |       |
|   | 25 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 26 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 27 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Avances heures suppl taux double 2023-2024 (solde à remettre) | 28 |                                     |                               | (42 762)                         |                                       | (42 762)  |       |
| Deuxième appui ponctuel 2023-2024                             | 29 |                                     |                               | 52 092                           |                                       | 52 092  |       |
|   | 30 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Primes chef d'équipe  | 31 |                                     |                               | 948                              | 948                                   | 0   |       |
| Primes stagiaires   | 32 |                                     |                               | 4 102                            | 4 102                                 | 0   |       |
| Primes supervision  | 33 |                                     |                               | 322                              | 322                                   | 0   |       |
| Primes personnes réembauchées                                 | 34 |                                     |                               | 984                              | 984                                   | 0   |       |
| Remboursement -Provisions salariales                          | 35 |                                     |                               |                                  | 1 570 330                             | (1 570 330)   |       |
| ...   | 36 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 37 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 38 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 39 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 40 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 41 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 42 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 43 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 44 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Reports de P.392-01, P.392-03 et P.392-04, L.46               | 45 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390, L.42                     | 46 | 3 946 272                           |                               | 15 686                           | 1 707 111                             | 2 254 847   |       |



Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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 2024 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L.42 "AUTRES" DE P.390-00

| 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) (C.1+C.2+C.3-C.4) | 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 P.390-00, L.42 | 46 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |

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                                  |                               |                                  |                                       |   |       |

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

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

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales   | Solde au début<br>à recevoir<br>(à payer) | Ajustements du<br>Solde au début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu (payé)<br>durant l'exercice | Solde à la fin<br>à recevoir<br>(à payer)<br>(C.1 à C.3 - C.4) | 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   | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX   |       |
|  | 9   | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX   |       |
| Pompes à insuline  | 10  |                                  |                                     |  |  |       |
| Soins palliatifs   | 11  |                                  |                                     |  |  |       |
| IPS spécialisées   | 12  |                                  |                                     |  |  |       |
| Bourses IPS  | 13  |                                  |                                     |  |  |       |
| GMF  | 14  |                                  |                                     |  |  |       |
| Services achetés en soins de longue durée  | 15  |                                  |                                     |  |  |       |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP   | 16  |                                  |                                     |  |  |       |
| Jeunes en difficulté   | 17  |                                  |                                     |  |  |       |
| Trouble du spectre de l'autisme  | 18  |                                  |                                     |  |  |       |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes  | 19  |                                  |                                     |  |  |       |
| Programme de soutien aux organismes<br>communautaires  | 20  |                                  |                                     |  |  |       |
| Services d'aide en situation de crise  | 21  |                                  |                                     |  |  |       |
| Plan d'action interministériel en dépendance   | 22  |                                  |                                     |  |  |       |
| Activités de jour  | 23  |                                  |                                     |  |  |       |
| Plan d'action interministériel en itinérance   | 24  |                                  |                                     |  |  |       |
| Plan d'action - Les fugues en centre de<br>réadaptation pour jeunes en difficultés<br>d'adaptation                   | 25  |                                  |                                     |  |  |       |
| Places permanentes en hébergement<br>DP-DI-TSA   | 26  |                                  |                                     |  |  |       |
| Cliniques d'hiver  | 27  | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX   |       |
| Soutien aux familles   | 28  |                                  |                                     |  |  |       |
| Ressources en courte durée   | 29  |                                  |                                     |  |  |       |
| Aire ouverte   | 30  |                                  |                                     |  |  |       |
| Médicaments  | 31  | 1 458                            |                                     |  | 1 458  |       |
| 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<br>centre de réadaptation pour jeunes en difficultés<br>d'adaptation | 38  |                                  |                                     |  |  |       |
| Plan d'action en santé mentale   | 39  |                                  |                                     |  |  |       |
|  | 40  | XXXX                             | XXXX                                | XXXX                                     | XXXX   |       |
| Autres (préciser P.391)  | 41  |                                  |                                     |  |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42  | 42  | 1 458                            |                                     |  | 1 458  |       |

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                                  |                               |                                  |                                       |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>                                     | <b>46</b>                           |                               |                                  |                                       |   |       |

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

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

|  | Page   |
|--|--------|
| SECTION AUDITÉE  |        |
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES                                |        |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :  |        |
| Détail de postes d'actifs  | 400    |
| Détail de postes de passifs  | 401    |
| Détail 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    |
| Calcul de la subvention à recevoir MSSS  | 410    |
| Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS                             | 411    |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement                                   | 415    |
| Immobilisations - Coûts  | 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 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé   | 422    |
| Immobilisations - Valeur comptable nette   | 423    |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4   | 490    |



## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES DÉBITEURS</b>  |           |                       |                         |       |
| 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 P.490)                   | 5         |                       |                         |       |
|  | 6         | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Réclamation TPS fédéral  | 7         |                       |                         |       |
| Réclamation TVQ provincial   | 8         |                       |                         |       |
| Autres (préciser P.490)  | 9         |                       |                         |       |
| <b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>                                    | <b>10</b> |                       |                         |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>   |           |                       |                         |       |
| Intérêts courus  | 11        |                       |                         |       |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)                    | 12        |                       |                         |       |
| Autres (préciser P.490)  | 13        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>                                     | <b>14</b> |                       |                         |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |           |                       |                         |       |
| <b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>  |           |                       |                         |       |
| Autres frais payés d'avance (préciser P.490)                                       | 15        |                       |                         |       |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations                                | 16        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>                                | <b>17</b> |                       |                         |       |

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>                                     |    |                       |                         |       |
| Fournisseurs   | 1  |                       |                         |       |
| Gouvernement du Canada   | 2  |                       |                         |       |
| Dépôts pour soumissions  | 3  |                       |                         |       |
| Etablissements publics   | 4  |                       |                         |       |
| Autres (préciser P.490):   |    |                       |                         |       |
| ...  | 5  |                       |                         |       |
| ...  | 6  |                       |                         |       |
| Provision pour passifs éventuels   | 7  |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)  | 8  |                       |                         |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490):</b>   |    |                       |                         |       |
| ...  | 9  |                       |                         |       |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490)                       | 10 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.09 + L.10)  | 11 |                       |                         |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>   |    |                       |                         |       |
| Société québécoise des infrastructures   | 12 |                       |                         |       |
| Financement-Québec   | 13 |                       |                         |       |
|  | 14 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Fonds de financement   | 15 |                       |                         |       |
| Autres (préciser P.490)  | 16 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.12 à L.16)  | 17 |                       |                         |       |
| <b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>   |    |                       |                         |       |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 |                       |                         |       |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement  | 19 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.18 + L.19)  | 20 |                       |                         |       |
| <b>OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS</b>                      |    |                       |                         |       |
| 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 |                       |                         |       |

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

|   |           | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|-----------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|-------|
|   |           | 1              | 2                 | 3                        | 4             | 5                            |       |
| <b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>  |           |                |                   |                          |               |                              |       |
| Acceptations bancaires  | 1         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Emprunts bancaires  | 2         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Marges de crédit  | 3         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Billets à escompte  | 4         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Billets de trésorerie   | 5         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Billets au pair   | 6         |                |                   |                          |               |                              |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)   | 7         |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>  | <b>8</b>  |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>   | <b>9</b>  |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>   | <b>10</b> |                |                   |                          |               |                              |       |
|   |           | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|   |           | 1              | 2                 | 3                        | 4             | 5                            |       |
| <b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>  |           |                |                   |                          |               |                              |       |
| Obligations   | 11        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Billets   | 12        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition   | 13        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé   | 14        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Emprunts hypothécaires  | 15        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques  | 16        |                |                   |                          |               |                              |       |
|   | 17        | XXXX           | XXXX              | XXXX                     | XXXX          | XXXX                         |       |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires  | 18        |                |                   |                          |               |                              |       |
| Autres produits financiers (préciser P490)  | 19        |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>  | <b>20</b> |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>   | <b>21</b> |                |                   |                          |               |                              |       |
| <b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>   | <b>22</b> |                |                   |                          |               |                              |       |
|   |           |                |                   |                          |               | Exercice courant 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                           |       |

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

|  | Solde au début | Ajustements au solde du début (préciser P.490) | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) | Notes |
|--|----------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------|
|  | 1              | 2  | 3                          | 4                          | 5                                |       |
| Composition du solde de fonds au 31 mars :                                   |                |  |                            |                            |                                  |       |
| Terrains   | 1              |  |                            |                            |                                  |       |
| Utilisation des produits de disposition des immobilisations (préciser P.490) | 2              |  |                            |                            |                                  |       |
| Transferts de solde de fonds nets  | 3              |  |                            |                            |                                  |       |
| Transferts budgétaires nets  | 4              |  |                            |                            |                                  |       |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)     | 5              |  |                            |                            |                                  |       |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP   | 6              |  |                            |                            |                                  |       |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD                                 | 7              |  |                            |                            |                                  |       |
| Application de la norme sur les paiements de transfert                       | 8              |  |                            |                            |                                  |       |
| Autres (préciser P.490)  | 9              |  |                            |                            |                                  |       |
| Excédents (déficits) cumulés (L.01 à L.09)                                   | 10             |  |                            |                            |                                  |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)**

Montants attribués par le MSSS non utilisé au début 1  
 Montants attribués par le MSSS Exercice courant 2  
 Dépenses encourues au F.L. aux résultats (non capitalisées) 3  
 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) 4  
 Solde non utilisé à la fin (C.1+C.2-C.3-C.4) 5  
 Montant reçu du FF durant l'exercice 6

Notes

|   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|---|------|------|------|------|------|------|
| <b>Immobilisations :</b>  |      |      |      |      |      |      |
| - Maintien des actifs immobiliers   |      |      |      |      |      |      |
| - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD                                   |      |      |      |      |      |      |
| - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD  |      |      |      |      |      |      |
| - Efficacité énergétique  |      |      |      |      |      |      |
| - Maintien des actifs immobiliers - Entente PPP   |      |      |      |      |      |      |
| - Consolidation (OES)   |      |      |      |      |      |      |
| - Résorption du déficit en maintien des actifs immobiliers                                  |      |      |      |      |      |      |
| - Autres (préciser P.490)   |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>  |      |      |      |      |      |      |
| <b>Mobilier et équipement :</b>   |      |      |      |      |      |      |
| - Équipement non médical et mobilier  |      |      |      |      |      |      |
| - Équipement médical  |      |      |      |      |      |      |
| - Consolidation d'équipement médicaux et non médicaux                                       |      |      |      |      |      |      |
| - Consolidation d'équipement (OES)  |      |      |      |      |      |      |
| - Recherche - Fondation canadienne pour l'innovation  |      |      |      |      |      |      |
| - Résorption du déficit en maintien des actifs mobiliers                                    |      |      |      |      |      |      |
| - Autres (préciser P.490)   |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL (L.10 à L.16)</b>  |      |      |      |      |      |      |
| <b>Autres :</b>   |      |      |      |      |      |      |
| - Maintien des actifs informationnels (Immo RI)   |      | XXXX |      |      |      |      |
| - Autres dépenses TI de nature capitalisable (Immo RI)                                      |      | XXXX |      |      |      |      |
| - Accélération numérique (Immo RI)  |      | XXXX |      |      |      |      |
| - Investissement en ressources informationnelles (Immo RI)                                  |      |      |      |      |      |      |
| - Logistique  |      |      |      |      |      |      |
| - Aide technique et Oxygénothérapie   |      |      |      |      |      |      |
| - Autres (préciser P.490)   |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL (L.18 à L.24)</b>  |      |      |      |      |      |      |
| <b>TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25)</b>                               |      |      |      |      |      |      |
| Mandats centralisés - Projet de construction  |      |      |      |      |      |      |
| <b>IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27)</b>                   |      |      |      |      |      |      |
| Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: |      |      |      |      |      |      |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Transferts budgétaires - autres   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Transferts de solde de fonds  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| <b>Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31)</b>    | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490)                   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| <b>TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33)</b>                                  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS - COÛTS**

|  | 1              | 2                              | 3  | 4            | 5   | 6        | 7   | 8                          | 9                                      | Notes |
|--|----------------|--------------------------------|--|--------------|---|----------|---|----------------------------|--|-------|
|  | Solde au début | Redressements (préciser P.490) | Transfert en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts entre entités périmètre (préciser P.490) (acquis.) | (dispo.) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin (C.1 à C.5) - (C.6 à C.8) |       |
| Terrains   |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Aménagement des terrains                         |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Améliorations locatives                          |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Bâtiments  |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Construction et développement en cours           |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Matériel et équipement:                          |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Équipement informatique                          |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Équipement de communic. multimédia               |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Autres   |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Équipements spécialisés:                         |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Ameublement de chambres                          |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Matériel roulant                                 |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Développement informatique                       |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Réseau de télécommunication                      |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| Location-acquisition                             |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.16)</b>                       |                |                                |  |              |   |          |   |                            |  |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

|   | 1        | 2         | 3            | 4                            | 5                       | 6                          | 7               | Notes |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
|   | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) |       |
| Solde de début  | 1        |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| Redressements   | 2        |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| Acquisitions  | 3        |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | 4        |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)                  | 5        |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| Réduction de valeur   | 6        |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)                         | 7        |           |              |                              |                         |                            |                 |       |
| <b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>   | 8        |           |              |                              |                         |                            |                 |       |

**Amortissement cumulé:**

|  |    |      |  |  |  |  |  |  |
|--|----|------|--|--|--|--|--|--|
| Solde de début   | 9  | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| Redressements  | 10 | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | 11 | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| Amortissement  | 12 | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)        | 13 | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| <b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>                        | 14 | XXXX |  |  |  |  |  |  |
| <b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>       | 15 |      |  |  |  |  |  |  |

**ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):**

|   | 1        | 2         | 3            | 4                            | 5                       | 6                          | Notes |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
|   | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique |       |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PERIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 16       |           |              |                              |                         |                            |       |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 17       |           |              |                              |                         |                            |       |

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS**

|   | 1   | 2        | 3                          | 4                            | 5                              | 6                         | 7                         | 8                             | 9               | Notes |
|---|---|----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
|   | Améliorations<br>majeures aux<br>bâtimens | Bâtimens | Améliorations<br>locatives | Aménagements<br>des terrains | Réseau de<br>télécommunication | Matériel et<br>équipemens | Équipemens<br>spécialisés | Développement<br>informatique | Total (C1 à C8) |       |
| 1 |   |          |                            |                              |                                |                           |                           |                               |                 |       |
| 2 |   |          |                            |                              |                                |                           |                           |                               |                 |       |
| 3 |   |          |                            |                              |                                |                           |                           |                               |                 |       |
| 4 |   |          |                            |                              |                                |                           |                           |                               |                 |       |
| 5 |   |          |                            |                              |                                |                           |                           |                               |                 |       |
| 6 |   |          |                            |                              |                                |                           |                           |                               |                 |       |
| 7 |   |          |                            |                              |                                |                           |                           |                               |                 |       |
| 8 |   |          |                            |                              |                                |                           |                           |                               |                 |       |
| 9 |   |          |                            |                              |                                |                           |                           |                               |                 |       |

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS**

|   |  |
|---|--|
| 1 | Solde de début   |
| 2 | Redressements  |
| 3 | Travaux additionnels   |
| 4 | Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490) |
| 5 | Frais financiers capitalisés                                   |
| 6 | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition           |
| 7 | Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)                     |
| 8 | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) |

Solde de fin (L.01 à L.08)

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

|    |   |
|----|---|
| 10 | Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF) |
| 11 | Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre              |

|    | 1              | 2            | 3                       | 4  | 5                              | 6   | 7   | 8  | 9                               | Notes |
|----|----------------|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------|
|    | Solde au début | Redressement | Travaux<br>additionnels | Transfert d'une<br>entité du<br>périmètre<br>comptable | Frais financier<br>capitalisés | Travaux<br>terminés et<br>transférés à titre<br>d'acquisition | Travaux<br>abandonnés<br>(dépense de<br>l'exercice) | Transferts à une<br>entité du<br>périmètre<br>comptable<br>(préciser P490) | Solde à la fin<br>(C.01 à C.08) |       |
| 12 |                |              |                         |  |                                |   |   |  |                                 |       |
| 13 |                |              |                         |  |                                |   |   |  |                                 |       |
| 14 |                |              |                         |  |                                |   |   |  |                                 |       |

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

|    |  |
|----|--|
| 12 | Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) |
| 13 | Équipement informatique et bureautique                                   |

Total (L.12 + L.13)



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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 p.490) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C.1 à C.4) - C.5 |       |
| Aménagement des terrains                               |                |               |                             |  |   |                                |       |
| Améliorations locatives                                |                |               |                             |  |   |                                |       |
| Bâtiments  |                |               |                             |  |   |                                |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments                   |                |               |                             |  |   |                                |       |
| Matériel et équipement:                                |                |               |                             |  |   |                                |       |
| - Équipement informatique                              |                |               |                             |  |   |                                |       |
| - Équipement de communication multimédia               |                |               |                             |  |   |                                |       |
| - Mobilier et équipement de bureau                     |                |               |                             |  |   |                                |       |
| - Autres   |                |               |                             |  |   |                                |       |
| Équipements spécialisés:                               |                |               |                             |  |   |                                |       |
| - Ameublement de chambres                              |                |               |                             |  |   |                                |       |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport |                |               |                             |  |   |                                |       |
| Matériel roulant                                       |                |               |                             |  |   |                                |       |
| Développement informatique                             |                |               |                             |  |   |                                |       |
| Réseau de télécommunication                            |                |               |                             |  |   |                                |       |
| Location-acquisition                                   |                |               |                             |  |   |                                |       |
| TOTAL (L.01 à L.14)                                    |                |               |                             |  |   |                                |       |

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

|  |    | Exercice courant |             |  | Ex. préc.<br>Valeur comptable<br>nette |
|--|----|------------------|-------------|--|--|
|  |    | Coûts            | Amort. cum. | Valeur comptable<br>nette<br>(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  | 612          |
| Résultats par entités - Détail des autres revenus et des autres charges  | 612-01       |
| État de la situation financière par entités  | 619          |
| État des gains (pertes) de réévaluation  | 620          |
| 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       |
| Placements de portefeuille (suite)   | 632-02       |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires  | 633          |
| Dettes à long terme  | 634-00       |
| Échéancier de remboursement des dettes à long terme avec des tiers hors périmètre  | 634-01       |
| Détails des obligations contractuelles   | 635-00       |
| Détails des droits contractuels  | 636-00       |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé   | 638-01 et 02 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)  | 639          |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :  |              |
| Postes de revenus  | 642          |
| Postes de charges  | 643          |
| Postes d'actifs financiers   | 644          |
| Postes de passifs  | 645          |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs   | 646-00 et 01 |
| 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          |
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668   | 669          |
| Sommaire des activités de stationnement  | 674-00 et 01 |
| Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés   | 685-00 et 01 |
| Détail des ajustements aux centres d'activités   | 692-00 et 01 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6   | 695          |

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

VEUILLEZ CONSULTER L'ANNEXE 11 DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE LA LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.

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 ANNEXE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 6 676            | 403 283              | 6 472             | 411 124           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 416            | 180 356              | 2 669             | 105 247           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 152              | 9 294                | 4                 | 207               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 54 008               | XXXX              | 36 713            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>11 244</b>    | <b>646 941</b>       | <b>9 145</b>      | <b>553 291</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 592            | 161 992              | 2 244             | 87 684            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 036            | 27 188               | 933               | 20 784            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 628</b>     | <b>189 180</b>       | <b>3 177</b>      | <b>108 468</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>103 393</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>90 545</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>14 872</b>    | <b>939 514</b>       | <b>12 322</b>     | <b>752 304</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 34 374               | XXXX              | 38 055            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>34 374</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>38 055</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>14 872</b>    | <b>973 888</b>       | <b>12 322</b>     | <b>790 359</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>34 374</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>38 055</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>14 872</b>    | <b>973 888</b>       | <b>12 322</b>     | <b>790 359</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 223              | 17 487               |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>14 649</b>    | <b>956 401</b>       | <b>12 322</b>     | <b>790 359</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 40 043              |                  | 39 181               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>40 043</b>       |                  | <b>39 181</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 23,88            | XXXX                 | 20,17             |
| <b>B - Les heures travaillées</b>       |           |                     |                  |                      |                   |
| 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 120 225          | 4 592 683            | 115 558           | 4 504 535         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 15 571           | 1 150 416            | 16 195            | 1 137 070         |
| Primes  | 4         | XXXX             | 1 358 947            | XXXX              | 625 349           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 633              | 48 813               | 1 711             | 147 335           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>136 429</b>   | <b>7 150 859</b>     | <b>133 464</b>    | <b>6 414 289</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 29 541           | 1 080 353            | 27 049            | 1 067 635         |
| Particuliers                                  | 9         | 8 844            | 294 918              | 13 100            | 385 391           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>38 385</b>    | <b>1 375 271</b>     | <b>40 149</b>     | <b>1 453 026</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>979 635</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>898 706</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>174 814</b>   | <b>9 505 765</b>     | <b>173 613</b>    | <b>8 766 021</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 299 930              | XXXX              | 429 738           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>299 930</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>429 738</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>174 814</b>   | <b>9 805 695</b>     | <b>173 613</b>    | <b>9 195 759</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>299 930</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>429 738</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>174 814</b>   | <b>9 805 695</b>     | <b>173 613</b>    | <b>9 195 759</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 7 729            | 951 983              |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>167 085</b>   | <b>8 853 712</b>     | <b>173 613</b>    | <b>9 195 759</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 40 043              |                  | 39 181               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>40 043</b>       |                  | <b>39 181</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 221,11           | XXXX                 | 234,70            |
| <b>B - L'admission</b>                  | <b>30</b> |                     | 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 |



ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour.     |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4                |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |                  |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                |                  |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 120 225         | 115 558        | 4 504 535        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 15 571          | 16 195         | 1 137 070        |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX           | 625 349          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 633             | 1 711          | 147 335          |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>136 429</b>  | <b>133 464</b> | <b>6 414 289</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |                  |
| Généraux                                      | 8           | 29 541          | 27 049         | 1 067 635        |
| Particuliers                                  | 9           | 8 844           | 13 100         | 385 391          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>38 385</b>   | <b>40 149</b>  | <b>1 453 026</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>    | <b>898 706</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>174 814</b>  | <b>173 613</b> | <b>8 766 021</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |                  |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX           |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX           | 429 738          |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX           |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>    | <b>429 738</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>174 814</b>  | <b>173 613</b> | <b>9 195 759</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |                  |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX           |                  |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX           |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>    | <b></b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>174 814</b>  | <b>173 613</b> | <b>9 195 759</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 7 729           |                |                  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>167 085</b>  | <b>173 613</b> | <b>9 195 759</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |              |
| A - Le jour-présence                    |                |               |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 40 043        | 39 181          |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>40 043</b> | <b>39 181</b>   | <b></b>      |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | XXXX            | 234,70       |
|   | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. &amp; d'ass. unité réadapta.

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

|   | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour.    | Mnt Ex.cour.   |
|---|--------------|-----------------|------------------|----------------|
|   | 1            | 2               | 3                | 4              |
| <b>SALAIRES:</b>                              |              |                 |                  |                |
| Personnel-cadre                               | 1            |                 |                  |                |
| Personnel-temps régulier                      | 2            | 76 774          | 1 976 342        | 68 717         |
| Temps supplémentaire                          | 3            | 7 838           | 384 136          | 9 511          |
| Primes  | 4            | XXXX            | 222 090          | XXXX           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5            |                 |                  |                |
|   | 6            | XXXX            | XXXX             | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>     | <b>84 612</b>   | <b>2 582 568</b> | <b>78 228</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |              |                 |                  |                |
| Généraux                                      | 8            | 16 051          | 458 875          | 16 657         |
| Particuliers                                  | 9            | 10 006          | 205 903          | 10 260         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>    | <b>26 057</b>   | <b>664 778</b>   | <b>26 917</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>463 216</b>   | <b>XXXX</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>    | <b>110 669</b>  | <b>3 710 562</b> | <b>105 145</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |              |                 |                  |                |
| Services achetés                              | 13           | XXXX            |                  | XXXX           |
| Fournitures et autres charges                 | 14           | XXXX            |                  | XXXX           |
| Allocations directes                          | 15           | XXXX            |                  | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>    | <b>XXXX</b>     |                  | <b>XXXX</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>    | <b>110 669</b>  | <b>3 710 562</b> | <b>105 145</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |              |                 |                  |                |
| Ventes de services                            | 18           | XXXX            |                  | XXXX           |
| Recouvrements                                 | 19           |                 |                  |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20           | XXXX            |                  | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>    | <b>XXXX</b>     |                  | <b>XXXX</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>    | <b>110 669</b>  | <b>3 710 562</b> | <b>105 145</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23           | 2 019           | 266 470          |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>    | <b>108 650</b>  | <b>3 444 092</b> | <b>105 145</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour.  |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4             |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |               |
| <b>A - Le jour-présence</b>             |                |               |                 |               |
| Pour l'établissement                    | 25             | 40 043        |                 | 39 181        |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |               |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |               |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>40 043</b> |                 | <b>39 181</b> |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | 86,01           | XXXX          |
| <b>B - L'admission</b>                  | <b>30</b>      | <b>897</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX          | 3 839,57        | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.     | Mnt Ex.cour.   |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
|   | 1           | 2               | 3                | 4              |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |                |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                  |                |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 76 774          | 1 976 342        | 68 717         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 7 838           | 384 136          | 9 511          |
| Primes  | 4           | XXXX            | 222 090          | XXXX           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |                  |                |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>84 612</b>   | <b>2 582 568</b> | <b>78 228</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |                |
| Généraux                                      | 8           | 16 051          | 458 875          | 16 657         |
| Particuliers                                  | 9           | 10 006          | 205 903          | 10 260         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>26 057</b>   | <b>664 778</b>   | <b>26 917</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>463 216</b>   | <b>XXXX</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>110 669</b>  | <b>3 710 562</b> | <b>105 145</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |                |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                  | XXXX           |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            |                  | XXXX           |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     |                  | <b>XXXX</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>110 669</b>  | <b>3 710 562</b> | <b>105 145</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |                |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                  | XXXX           |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                  |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                  | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   |                 |                  |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>110 669</b>  | <b>3 710 562</b> | <b>105 145</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 2 019           | 266 470          |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>108 650</b>  | <b>3 444 092</b> | <b>105 145</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 195              | 7 347                | 343               | 13 394            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 10                   | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>195</b>       | <b>7 357</b>         | <b>343</b>        | <b>13 394</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 44               | 1 659                | 78                | 3 030             |
| Particuliers                                  | 9         | 1                | 39                   |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>45</b>        | <b>1 698</b>         | <b>78</b>         | <b>3 030</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 246</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>2 305</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>240</b>       | <b>10 301</b>        | <b>421</b>        | <b>18 729</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 3 395                | XXXX              | 3 700             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>3 395</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 700</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>240</b>       | <b>13 696</b>        | <b>421</b>        | <b>22 429</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>3 395</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 700</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>240</b>       | <b>13 696</b>        | <b>421</b>        | <b>22 429</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>240</b>       | <b>13 696</b>        | <b>421</b>        | <b>22 429</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 53                  | XXXX             | 45                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 258,42           | XXXX                 | 498,42            |

|    | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour.  |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4             |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |               |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                |               |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 14 746          | 660 746        | 16 958        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 11              | 454            | 2             |
| Primes  | 4           | XXXX            | 47 528         | XXXX          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 | 866            | 64 171        |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>14 757</b>   | <b>708 728</b> | <b>17 826</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |               |
| Généraux                                      | 8           | 3 182           | 154 096        | 3 142         |
| Particuliers                                  | 9           | 316             | 14 004         | 1 112         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>3 498</b>    | <b>168 100</b> | <b>4 254</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>111 381</b> | <b>XXXX</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>18 255</b>   | <b>988 209</b> | <b>22 080</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |               |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                | XXXX          |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 4 421          | XXXX          |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>4 421</b>   | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>18 255</b>   | <b>992 630</b> | <b>22 080</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |               |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                | XXXX          |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>    | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>18 255</b>   | <b>992 630</b> | <b>22 080</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 32              | 19 578         |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>18 223</b>   | <b>973 052</b> | <b>22 080</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 539            | 232 094              | 6 289             | 313 866           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                | 53                   | 1                 | 61                |
| Primes  | 4         | XXXX             | 32 041               | XXXX              | 33 744            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 540</b>     | <b>264 188</b>       | <b>6 290</b>      | <b>347 671</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 135            | 59 970               | 1 185             | 72 151            |
| Particuliers                                  | 9         | 121              | 5 925                | 345               | 15 107            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 256</b>     | <b>65 895</b>        | <b>1 530</b>      | <b>87 258</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>39 222</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>54 976</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 796</b>     | <b>369 305</b>       | <b>7 820</b>      | <b>489 905</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 857                | XXXX              | 1 971             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 857</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 971</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 796</b>     | <b>372 162</b>       | <b>7 820</b>      | <b>491 876</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 857</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 971</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 796</b>     | <b>372 162</b>       | <b>7 820</b>      | <b>491 876</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  | 6 022                |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 796</b>     | <b>366 140</b>       | <b>7 820</b>      | <b>491 876</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 486               |                  | 1 187                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 486</b>        |                  | <b>1 187</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 246,39           | XXXX                 | 414,39            |
| <b>B - L'usager</b>                     | <b>30</b> | <b>298</b>          | <b>XXXX</b>      | <b>303</b>           | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 228,66         | XXXX                 | 1 623,35          |

|    | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.   | Mnt Ex.cour.  |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|
|   | 1           | 2               | 3              | 4             |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                |               |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                |               |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 10 207          | 428 652        | 10 669        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 10              | 401            | 1             |
| Primes  | 4           | XXXX            | 15 487         | XXXX          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 | 866            | 64 171        |
|   | 6           | XXXX            | XXXX           | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>10 217</b>   | <b>444 540</b> | <b>11 536</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                |               |
| Généraux                                      | 8           | 2 047           | 94 126         | 1 957         |
| Particuliers                                  | 9           | 195             | 8 079          | 767           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>2 242</b>    | <b>102 205</b> | <b>2 724</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>72 159</b>  | <b>XXXX</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>12 459</b>   | <b>618 904</b> | <b>14 260</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                |               |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                | XXXX          |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 1 564          | XXXX          |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>1 564</b>   | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>12 459</b>   | <b>620 468</b> | <b>14 260</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                |               |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                | XXXX          |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>    | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>12 459</b>   | <b>620 468</b> | <b>14 260</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 32              | 13 556         |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>12 427</b>   | <b>606 912</b> | <b>14 260</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             |             |                 |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      |             |                 |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 0,00            | XXXX         |
| B - L'usager                            | 30             | 395         | XXXX            | 407          |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 1 536,49        | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 50 913               | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 50 913               | XXXX              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 50 913               |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 50 913               |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 27 975               |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 22 938               |                   |                   |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 |                   |
| <b>B - Procédure</b>                    | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 50 913               | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 50 913               | XXXX              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 50 913               |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 50 913               |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 27 975               |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 22 938               |                   |                   |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 |                   |
| <b>B - Procédure</b>                    | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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

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

|                                   |    |      |  |      |  |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>         |    |      |  |      |  |
| Généraux                          | 8  |      |  |      |  |
| Particuliers                      | 9  |      |  |      |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | 10 |      |  |      |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | 11 | XXXX |  | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | 12 |      |  |      |  |

|   |    |      |  |      |        |
|---|----|------|--|------|--------|
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>          |    |      |  |      |        |
| Services achetés                        | 13 | XXXX |  | XXXX |        |
| Fournitures et autres charges           | 14 | XXXX |  | XXXX | 59 241 |
| Allocations directes                    | 15 | XXXX |  | XXXX |        |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>              | 16 | XXXX |  | XXXX | 59 241 |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b> | 17 |      |  |      | 59 241 |

|   |    |      |  |      |        |
|---|----|------|--|------|--------|
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |      |  |      |        |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX |  | XXXX |        |
| Recouvrements                                 | 19 |      |  |      |        |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX |  | XXXX |        |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |      |  |      |        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |      |  |      | 59 241 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |      |  |      |        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |      |  |      | 59 241 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre prélèv.relevant lab.bio.méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              |                      | XXXX               | 59 241            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              |                      | XXXX               | 59 241            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   |                      |                    | 59 241            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   |                      |                    | 59 241            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   |                      |                    | 59 241            |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                |                  | XXXX                 | 0,00              |
| <b>B - Procédure</b>                    | 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 2024 - 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            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                  |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 7 581           | 323 972          | 7 399        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 206             | 12 692           | 118          |
| Primes  | 4           | XXXX            | 19 697           | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 142             | 19 121           |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>7 929</b>    | <b>375 482</b>   | <b>7 517</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |              |
| Généraux                                      | 8           | 1 717           | 64 602           | 1 384        |
| Particuliers                                  | 9           | 248             | 8 492            | 40           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>1 965</b>    | <b>73 094</b>    | <b>1 424</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>59 452</b>    | <b>XXXX</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>9 894</b>    | <b>508 028</b>   | <b>8 941</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                  | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 539 547          | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>539 547</b>   | <b>XXXX</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>9 894</b>    | <b>1 047 575</b> | <b>8 941</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                  | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                  |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                  | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>      | <b>XXXX</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>9 894</b>    | <b>1 047 575</b> | <b>8 941</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 17              | 2 175            |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>9 877</b>    | <b>1 045 400</b> | <b>8 941</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.     | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3                | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                  |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 7 581           | 323 972          | 7 399        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 206             | 12 692           | 118          |
| Primes  | 4           | XXXX            | 19 697           | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 142             | 19 121           |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>7 929</b>    | <b>375 482</b>   | <b>7 517</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |              |
| Généraux                                      | 8           | 1 717           | 64 602           | 1 384        |
| Particuliers                                  | 9           | 248             | 8 492            | 40           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>1 965</b>    | <b>73 094</b>    | <b>1 424</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>59 452</b>    | <b>XXXX</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>9 894</b>    | <b>508 028</b>   | <b>8 941</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                  | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 539 547          | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>539 547</b>   | <b>XXXX</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>9 894</b>    | <b>1 047 575</b> | <b>8 941</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                  | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                  |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                  | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   |                 |                  |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>9 894</b>    | <b>1 047 575</b> | <b>8 941</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 17              | 2 175            |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>9 877</b>    | <b>1 045 400</b> | <b>8 941</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour.  |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4             |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |               |
| A - Le jour-présence                    |                |               |                 |               |
| Pour l'établissement                    | 25             | 40 043        |                 | 39 181        |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |               |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |               |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>40 043</b> |                 | <b>39 181</b> |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | 26,11           | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 12 213          | 14 980       | 627 956      |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 78              | 49           | 2 239        |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 10 778       |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 12 291          | 15 029       | 640 973      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 2 295           | 3 290        | 124 666      |
| Particuliers                                  | 9           | 2 331           | 2 542        | 51 784       |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 4 626           | 5 832        | 176 450      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 110 463      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 16 917          | 20 861       | 927 886      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 2 618        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 2 618        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 16 917          | 20 861       | 930 504      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |              |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 16 917          | 20 861       | 930 504      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 9               | 16 458       |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 16 908          | 20 861       | 930 504      |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 12 213          | 14 980       | 627 956      |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 78              | 49           | 2 239        |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 10 778       |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 12 291          | 15 029       | 640 973      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 2 295           | 3 290        | 124 666      |
| Particuliers                                  | 9           | 2 331           | 2 542        | 51 784       |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 4 626           | 5 832        | 176 450      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 110 463      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 16 917          | 20 861       | 927 886      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 2 618        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 2 618        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 16 917          | 20 861       | 930 504      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |              |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 16 917          | 20 861       | 930 504      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 9               | 16 458       |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 16 908          | 20 861       | 930 504      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Les heures de prest.de serv.        |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 9 964       | 10 180          |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 9 964       | 10 180          |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 81,14           | 91,41        |
| B - Le jour-traitement                  | 30             | 6 649       | XXXX            | 6 403        |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 121,59          | 145,32       |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.     | Mnt Ex.cour.  |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
|   | 1           | 2               | 3                | 4             |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |               |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                  |               |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 50 247          | 2 022 139        | 58 805        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 238             | 10 011           | 400           |
| Primes  | 4           | XXXX            | 127 311          | XXXX          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 850             | 59 807           | 3 534         |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>51 335</b>   | <b>2 219 268</b> | <b>62 739</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |               |
| Généraux                                      | 8           | 12 023          | 435 575          | 10 937        |
| Particuliers                                  | 9           | 3 730           | 103 548          | 7 686         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>15 753</b>   | <b>539 123</b>   | <b>18 623</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>366 867</b>   | <b>XXXX</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>67 088</b>   | <b>3 125 258</b> | <b>81 362</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |               |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                  | XXXX          |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 34 264           | XXXX          |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>34 264</b>    | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>67 088</b>   | <b>3 159 522</b> | <b>81 362</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |               |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                  | XXXX          |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                  |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                  | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>34 264</b>    | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>67 088</b>   | <b>3 159 522</b> | <b>81 362</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 330             | 61 052           |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>66 758</b>   | <b>3 098 470</b> | <b>81 362</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour.  |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4             |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |               |
| <b>A - Les heures de prest.de serv.</b> |                |               |                 |               |
| Pour l'établissement                    | 25             | 27 872        |                 | 24 917        |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |               |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |               |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>27 872</b> |                 | <b>24 917</b> |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | 111,17          | XXXX          |
| <b>B - Le jour-traitement</b>           | <b>30</b>      | <b>24 225</b> | <b>XXXX</b>     | <b>20 978</b> |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX          | 127,90          | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.     | Mnt Ex.cour.  |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
|   | 1           | 2               | 3                | 4             |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |               |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |                  |               |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 37 205          | 1 513 909        | 36 712        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 182             | 8 311            | 132           |
| Primes  | 4           | XXXX            | 62 589           | XXXX          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 2 897           | 218 598          | 3 401         |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>40 284</b>   | <b>1 803 407</b> | <b>40 245</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |               |
| Généraux                                      | 8           | 8 536           | 324 402          | 7 933         |
| Particuliers                                  | 9           | 3 565           | 112 268          | 5 309         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>12 101</b>   | <b>436 670</b>   | <b>13 242</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>279 093</b>   | <b>XXXX</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>52 385</b>   | <b>2 519 170</b> | <b>53 487</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |               |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                  | XXXX          |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 35 696           | XXXX          |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>35 696</b>    | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>52 385</b>   | <b>2 554 866</b> | <b>53 487</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |               |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                  | XXXX          |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                  |               |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                  | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>35 696</b>    | <b>XXXX</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>52 385</b>   | <b>2 554 866</b> | <b>53 487</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 111             | 58 553           |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>52 274</b>   | <b>2 496 313</b> | <b>53 487</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour.  |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4             |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |               |
| <b>A - Les heures de prest.de serv.</b> |                |               |                 |               |
| Pour l'établissement                    | 25             | 25 841        |                 | 27 270        |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |               |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |               |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>25 841</b> |                 | <b>27 270</b> |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | 96,60           | XXXX          |
| <b>B - Le jour-traitement</b>           | <b>30</b>      | <b>24 225</b> | <b>XXXX</b>     | <b>20 455</b> |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX          | 103,05          | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation - Loisirs

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 859            | 76 476               | 2 190             | 85 225            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 4 867                | XXXX              | 453               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 192            | 88 612               | 1 341             | 96 825            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 051</b>     | <b>169 955</b>       | <b>3 531</b>      | <b>182 503</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 238            | 944                  | 430               | 18 038            |
| Particuliers                                  | 9         | 65               | 989                  | 24                | 910               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 303</b>     | <b>1 933</b>         | <b>454</b>        | <b>18 948</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>16 069</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>14 043</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>4 354</b>     | <b>187 957</b>       | <b>3 985</b>      | <b>215 494</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 36 783               | XXXX              | 22 118            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>36 783</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>22 118</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>4 354</b>     | <b>224 740</b>       | <b>3 985</b>      | <b>237 612</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>36 783</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>22 118</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>4 354</b>     | <b>224 740</b>       | <b>3 985</b>      | <b>237 612</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 6                | 21 312               |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>4 348</b>     | <b>203 428</b>       | <b>3 985</b>      | <b>237 612</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La participation</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 5 121               |                  | 7 104                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>5 121</b>        |                  | <b>7 104</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 39,72            | XXXX                 | 33,45             |
| <b>B - Le temps vécu loisirs</b>        |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,79             | XXXX                 | 0,64              |

|    | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 8 921             | 704 599              | 9 071              | 689 707           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 33 727            | 1 032 207            | 25 787             | 667 752           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 002             | 38 998               | 784                | 28 908            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 25 130               | XXXX               | 14 720            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 4 328             | 247 722              | 5 070              | 231 082           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>47 978</b>     | <b>2 048 656</b>     | <b>40 712</b>      | <b>1 632 169</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 8 678             | 332 170              | 7 324              | 341 411           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 123             | 62 560               | 2 381              | 58 080            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>10 801</b>     | <b>394 730</b>       | <b>9 705</b>       | <b>399 491</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>296 399</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>265 212</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>58 779</b>     | <b>2 739 785</b>     | <b>50 417</b>      | <b>2 296 872</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 766 068            | XXXX               | 1 539 724         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 766 068</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>1 539 724</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>58 779</b>     | <b>4 505 853</b>     | <b>50 417</b>      | <b>3 836 596</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              | 15 933               | XXXX               | 17 853            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>15 933</b>        |                    | <b>17 853</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>58 779</b>     | <b>4 489 920</b>     | <b>50 417</b>      | <b>3 818 743</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 214               | 32 648               |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>58 565</b>     | <b>4 457 272</b>     | <b>50 417</b>      | <b>3 818 743</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 4 818            | 359 933              | 5 734             | 407 476           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 10 748           | 430 077              | 1 598             | 56 023            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 67               | 4 281                | 89                | 3 637             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 13 879               | XXXX              | 6 882             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 373              | 4 684                |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>16 006</b>    | <b>812 854</b>       | <b>7 421</b>      | <b>474 018</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 472            | 135 294              | 2 613             | 147 141           |
| Particuliers                                  | 9         | 996              | 34 720               | 588               | 17 784            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 468</b>     | <b>170 014</b>       | <b>3 201</b>      | <b>164 925</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>124 353</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>95 036</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>19 474</b>    | <b>1 107 221</b>     | <b>10 622</b>     | <b>733 979</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 311 140            | XXXX              | 1 162 679         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 311 140</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 162 679</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>19 474</b>    | <b>2 418 361</b>     | <b>10 622</b>     | <b>1 896 658</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 311 140</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 162 679</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>19 474</b>    | <b>2 418 361</b>     | <b>10 622</b>     | <b>1 896 658</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 17               | 23 033               |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>19 457</b>    | <b>2 395 328</b>     | <b>10 622</b>     | <b>1 896 658</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 610            | 123 680              | 868               | 51 270            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 13 065           | 350 356              | 14 113            | 360 508           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 274              | 10 137               | 168               | 5 607             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 7 709                | XXXX              | 1 582             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 828            | 57 203               | 1 820             | 56 984            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>16 777</b>    | <b>549 085</b>       | <b>16 969</b>     | <b>475 951</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 513            | 97 662               | 1 968             | 80 271            |
| Particuliers                                  | 9         | 571              | 12 637               | 640               | 14 830            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 084</b>     | <b>110 299</b>       | <b>2 608</b>      | <b>95 101</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>83 618</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>77 260</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>20 861</b>    | <b>743 002</b>       | <b>19 577</b>     | <b>648 312</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 126 130              | XXXX              | 116 131           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>126 130</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>116 131</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>20 861</b>    | <b>869 132</b>       | <b>19 577</b>     | <b>764 443</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             | 15 933               | XXXX              | 17 853            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>15 933</b>        |                   | <b>17 853</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>20 861</b>    | <b>853 199</b>       | <b>19 577</b>     | <b>746 590</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 28               | 8 511                |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>20 833</b>    | <b>844 688</b>       | <b>19 577</b>     | <b>746 590</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 644             | 119 425              | 1 547              | 116 892           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 8 692             | 217 179              | 8 851              | 216 539           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 661               | 24 580               | 527                | 19 664            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 3 360                | XXXX               | 6 256             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 2 127             | 185 835              | 3 250              | 174 098           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>13 124</b>     | <b>550 379</b>       | <b>14 175</b>      | <b>533 449</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 290             | 73 262               | 2 354              | 85 199            |
| Particuliers                                  | 9         | 527               | 13 721               | 1 146              | 24 690            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 817</b>      | <b>86 983</b>        | <b>3 500</b>       | <b>109 889</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>66 457</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>70 455</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>15 941</b>     | <b>703 819</b>       | <b>17 675</b>      | <b>713 793</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 297 747              | XXXX               | 246 405           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>297 747</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>246 405</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>15 941</b>     | <b>1 001 566</b>     | <b>17 675</b>      | <b>960 198</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>297 747</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>246 405</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>15 941</b>     | <b>1 001 566</b>     | <b>17 675</b>      | <b>960 198</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 169               | 896                  |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>15 772</b>     | <b>1 000 670</b>     | <b>17 675</b>      | <b>960 198</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 849              | 101 561              | 922               | 114 069           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 222            | 34 595               | 1 225             | 34 682            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 182                  | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 071</b>     | <b>136 338</b>       | <b>2 147</b>      | <b>148 751</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 403              | 25 952               | 389               | 28 800            |
| Particuliers                                  | 9         | 29               | 1 482                | 7                 | 776               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>432</b>       | <b>27 434</b>        | <b>396</b>        | <b>29 576</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>21 971</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>22 461</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 503</b>     | <b>185 743</b>       | <b>2 543</b>      | <b>200 788</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 31 051               | XXXX              | 14 509            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>31 051</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>14 509</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 503</b>     | <b>216 794</b>       | <b>2 543</b>      | <b>215 297</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>31 051</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>14 509</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 503</b>     | <b>216 794</b>       | <b>2 543</b>      | <b>215 297</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  | 208                  |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 503</b>     | <b>216 586</b>       | <b>2 543</b>      | <b>215 297</b>    |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour.   |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4              |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |                |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |                |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 2 938           | 1 309        | 38 964         |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 70              | 5            | 223            |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         |                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 1 737           | 1 913        | 167 682        |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>4 745</b>    | <b>3 227</b> | <b>206 869</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |                |
| Généraux                                      | 8           | 945             | 98           | 7 478          |
| Particuliers                                  | 9           | 69              |              |                |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>1 014</b>    | <b>98</b>    | <b>7 478</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>  | <b>6 989</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>5 759</b>    | <b>3 325</b> | <b>221 336</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |                |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |                |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 542 031        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>  | <b>542 031</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>5 759</b>    | <b>3 325</b> | <b>763 367</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |                |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |                |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX         |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   |                 |              |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>5 759</b>    | <b>3 325</b> | <b>763 367</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 |              |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>5 759</b>    | <b>3 325</b> | <b>763 367</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             |             |                 |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      |             |                 |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

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

|   | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour.  | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
|   | 1            | 2               | 3              | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |              |                 |                |              |
| Personnel-cadre                               | 1            |                 |                |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2            | 477             | 12 344         | 710          |
| Temps supplémentaire                          | 3            | 1 117           | 49 950         | 2 381        |
| Primes  | 4            | XXXX            | 1 560          | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5            | 1 662           | 71 179         | 872          |
|   | 6            | XXXX            | XXXX           | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>     | <b>3 256</b>    | <b>135 033</b> | <b>3 963</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |              |                 |                |              |
| Généraux                                      | 8            | 49              | 1 269          | 72           |
| Particuliers                                  | 9            | 3               | 64             | 1            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>    | <b>52</b>       | <b>1 333</b>   | <b>73</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>8 662</b>   | <b>XXXX</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>    | <b>3 308</b>    | <b>145 028</b> | <b>4 036</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |              |                 |                |              |
| Services achetés                              | 13           | XXXX            | 310 900        | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14           | XXXX            | 138            | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15           | XXXX            |                | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>311 038</b> | <b>XXXX</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>    | <b>3 308</b>    | <b>456 066</b> | <b>4 036</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |              |                 |                |              |
| Ventes de services                            | 18           | XXXX            |                | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19           |                 |                |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20           | XXXX            |                | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>    |                 |                |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>    | <b>3 308</b>    | <b>456 066</b> | <b>4 036</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23           |                 | 10 674         |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>    | <b>3 308</b>    | <b>445 392</b> | <b>4 036</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.  | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2            | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |              |                 |              |
| A - Le déplacement d'un usager          |                |              |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 5 371        | 6 190           |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |              |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |              |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>5 371</b> | <b>6 190</b>    |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX         | 82,93           | XXXX         |
|   | 30             |              | XXXX            | XXXX         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX         | 0,00            | XXXX         |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |              |                 |                |              |
| Personnel-cadre                               | 1            |                 |                |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2            | 477             | 12 344         | 710          |
| Temps supplémentaire                          | 3            | 1 117           | 49 950         | 2 381        |
| Primes  | 4            | XXXX            | 1 560          | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5            | 1 662           | 71 179         | 872          |
|   | 6            | XXXX            | XXXX           | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>     | <b>3 256</b>    | <b>135 033</b> | <b>3 963</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |              |                 |                |              |
| Généraux                                      | 8            | 49              | 1 269          | 72           |
| Particuliers                                  | 9            | 3               | 64             | 1            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>    | <b>52</b>       | <b>1 333</b>   | <b>73</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>8 662</b>   | <b>XXXX</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>    | <b>3 308</b>    | <b>145 028</b> | <b>4 036</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |              |                 |                |              |
| Services achetés                              | 13           | XXXX            | 286 905        | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14           | XXXX            | 138            | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15           | XXXX            |                | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>287 043</b> | <b>XXXX</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>    | <b>3 308</b>    | <b>432 071</b> | <b>4 036</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |              |                 |                |              |
| Ventes de services                            | 18           | XXXX            |                | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19           |                 |                |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20           | XXXX            |                | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>    |                 |                |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>    | <b>3 308</b>    | <b>432 071</b> | <b>4 036</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23           |                 | 10 674         |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>    | <b>3 308</b>    | <b>421 397</b> | <b>4 036</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.  | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2            | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |              |                 |              |
| A - Le déplacement d'un usager          |                |              |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 5 190        | 6 074           |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |              |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |              |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>5 190</b> | <b>6 074</b>    |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX         | 81,19           | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 23 995               | XXXX              | 14 607            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 23 995               | XXXX              | 14 607            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 23 995               |                   | 14 607            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 23 995               |                   | 14 607            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 23 995               |                   | 14 607            |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 181                 |                  | 116                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 181                 |                  | 116                  |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 132,57           | XXXX                 | 125,92            |
|   | 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 2024 - AUDITÉE

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

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 15 458          | 16 605       | 443 803      |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 202             | 147          | 5 437        |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 1 797        |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 15 660          | 16 752       | 451 037      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 3 681           | 3 319        | 111 050      |
| Particuliers                                  | 9           | 2 400           | 5 292        | 99 954       |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 6 081           | 8 611        | 211 004      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 101 672      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 21 741          | 25 363       | 763 713      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 40 348       |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 40 348       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 21 741          | 25 363       | 804 061      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |              |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 21 741          | 25 363       | 804 061      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 17              | 5 637        |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 21 724          | 25 363       | 804 061      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             |             |                 |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             |             |                 |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 0,00            | XXXX         |
|   | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 12 058          | 13 081       | 364 973      |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 124             | 102          | 3 936        |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 1 312        |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 12 182          | 13 183       | 370 221      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 2 785           | 2 312        | 89 543       |
| Particuliers                                  | 9           | 1 732           | 4 013        | 85 717       |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 4 517           | 6 325        | 175 260      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 79 853       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 16 699          | 19 508       | 625 334      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 12 322       |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 12 322       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 16 699          | 19 508       | 637 656      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |              |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 16 699          | 19 508       | 637 656      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 7               | 2 866        |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 16 692          | 19 508       | 637 656      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - L'admission, la visite, l'usager    |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 26 989      | 27 040          |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 26 989      | 27 040          |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 19,77           | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 3 400           | 3 524        | 78 830       |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 78              | 45           | 1 501        |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 485          |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 3 478           | 3 569        | 80 816       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 896             | 1 007        | 21 507       |
| Particuliers                                  | 9           | 668             | 1 279        | 14 237       |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 1 564           | 2 286        | 35 744       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 21 819       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 5 042           | 5 855        | 138 379      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 28 026       |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 28 026       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 5 042           | 5 855        | 166 405      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |              |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 5 042           | 5 855        | 166 405      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 10              | 2 771        |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 5 032           | 5 855        | 166 405      |

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 456            | 74 882               | 1 504             | 82 535            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 36 490           | 897 182              | 38 084            | 937 731           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 907              | 32 687               | 588               | 23 297            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 44 652               | XXXX              | 17 517            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 812              | 81 299               | 1 159             | 111 699           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>39 665</b>    | <b>1 130 702</b>     | <b>41 335</b>     | <b>1 172 779</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 375            | 218 434              | 8 182             | 229 182           |
| Particuliers                                  | 9         | 6 365            | 136 966              | 3 564             | 42 926            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>13 740</b>    | <b>355 400</b>       | <b>11 746</b>     | <b>272 108</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>208 221</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>213 348</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>53 405</b>    | <b>1 694 323</b>     | <b>53 081</b>     | <b>1 658 235</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 828 452              | XXXX              | 905 246           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>828 452</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>905 246</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>53 405</b>    | <b>2 522 775</b>     | <b>53 081</b>     | <b>2 563 481</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 191 280              |                   | 200 134           |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>191 280</b>       |                   | <b>200 134</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>53 405</b>    | <b>2 331 495</b>     | <b>53 081</b>     | <b>2 363 347</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 19               | 70 165               |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>53 386</b>    | <b>2 261 330</b>     | <b>53 081</b>     | <b>2 363 347</b>  |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

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 | 6 477 | 206 086 | 8 599 | 265 611 |
| Temps supplémentaire       | 3 | 95    | 4 800   | 94    | 4 564   |
| Primes                     | 4 | XXXX  | 8 473   | XXXX  | 3 339   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 812   | 81 299  | 1 159 | 111 699 |
|                            | 6 | XXXX  | XXXX    | XXXX  | XXXX    |
| TOTAL (L.01 à L.06)        | 7 | 7 384 | 300 658 | 9 852 | 385 213 |

AVANTAGES SOCIAUX:

|                            |    |        |         |        |         |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Généraux                   | 8  | 1 465  | 47 327  | 1 989  | 55 025  |
| Particuliers               | 9  | 2 051  | 55 346  | 46     | 1 454   |
| TOTAL (L.08 + L.09)        | 10 | 3 516  | 102 673 | 2 035  | 56 479  |
| CHARGES SOCIALES           | 11 | XXXX   | 43 523  | XXXX   | 52 325  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 900 | 446 854 | 11 887 | 494 017 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

|                                  |    |        |         |        |         |
|----------------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Services achetés                 | 13 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| Fournitures et autres charges    | 14 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| Allocations directes             | 15 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.13 à L.15)              | 16 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 900 | 446 854 | 11 887 | 494 017 |

DÉDUCTIONS:

|  |    |        |         |        |         |
|--|----|--------|---------|--------|---------|
| Ventes de services                     | 18 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| Recouvrements                          | 19 |        |         |        |         |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX   |         | XXXX   |         |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |        |         |        |         |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 10 900 | 446 854 | 11 887 | 494 017 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |        | 7 539   |        |         |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 900 | 439 315 | 11 887 | 494 017 |

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 | 798  | XXXX   | 931  | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX | 550,52 | XXXX | 530,63 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.     | Mnt Ex.cour.  |                  |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
|   | 1           | 2               | 3                | 4             |                  |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |               |                  |
| Personnel-cadre                               | 1           | 1 456           | 74 882           | 1 504         | 82 535           |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 30 013          | 691 096          | 29 485        | 672 120          |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 812             | 27 887           | 494           | 18 733           |
| Primes  | 4           | XXXX            | 36 179           | XXXX          | 14 178           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |                  |               |                  |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX          | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>32 281</b>   | <b>830 044</b>   | <b>31 483</b> | <b>787 566</b>   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |               |                  |
| Généraux                                      | 8           | 5 910           | 171 107          | 6 193         | 174 157          |
| Particuliers                                  | 9           | 4 314           | 81 620           | 3 518         | 41 472           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>10 224</b>   | <b>252 727</b>   | <b>9 711</b>  | <b>215 629</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>164 698</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>161 023</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>42 505</b>   | <b>1 247 469</b> | <b>41 194</b> | <b>1 164 218</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |               |                  |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                  | XXXX          |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 828 452          | XXXX          | 905 246          |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>828 452</b>   | <b>XXXX</b>   | <b>905 246</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>42 505</b>   | <b>2 075 921</b> | <b>41 194</b> | <b>2 069 464</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |               |                  |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                  | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19          |                 | 191 280          |               | 200 134          |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b></b>         | <b>191 280</b>   | <b></b>       | <b>200 134</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>42 505</b>   | <b>1 884 641</b> | <b>41 194</b> | <b>1 869 330</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 19              | 62 626           |               |                  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>42 486</b>   | <b>1 822 015</b> | <b>41 194</b> | <b>1 869 330</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.    | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |       |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------|
|   | 1              | 2              | 3               | 4            |       |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |                |                 |              |       |
| <b>A - Le repas</b>                     |                |                |                 |              |       |
| Pour l'établissement                    | 25             | 151 097        | 148 127         |              |       |
| Pour ventes de services                 | 26             | 34 134         | 35 273          |              |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |                |                 |              |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>185 231</b> | <b>183 400</b>  |              |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX           | 10,87           | XXXX         | 11,28 |
|   | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 2 694           | 58 299       | 2 764        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 170             | 6 780        | 77           |
| Primes  | 4           | XXXX            | 6 683        | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 2 864           | 71 762       | 2 841        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 661             | 17 552       | 710          |
| Particuliers                                  | 9           | 2               | 43           | 233          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 663             | 17 595       | 943          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | 12 617       | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 3 527           | 101 974      | 3 784        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 212 279      | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 20 608       | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |              | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | 232 887      | XXXX         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 3 527           | 334 861      | 3 784        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |              | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |              | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 3 527           | 334 861      | 3 784        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 95              | 144 357      |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 3 432           | 190 504      | 3 784        |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             |             |                 |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             |             |                 |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 0,00            | XXXX         |
|   | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 2 694           | 58 299       | 2 764        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 170             | 6 780        | 77           |
| Primes  | 4           | XXXX            | 6 683        | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 2 864           | 71 762       | 2 841        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 661             | 17 552       | 710          |
| Particuliers                                  | 9           | 2               | 43           | 233          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 663             | 17 595       | 943          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | 12 617       | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 3 527           | 101 974      | 3 784        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | 212 279      | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 20 608       | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |              | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | 232 887      | XXXX         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 3 527           | 334 861      | 3 784        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |              | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            |              | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 3 527           | 334 861      | 3 784        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 95              | 144 357      |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 3 432           | 190 504      | 3 784        |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Le kilogramme de linge souillé      |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 174 474     | 149 753         |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 174 474     | 149 753         |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 1,09            | XXXX         |
| B - Le kilogramme de linge propre       |                |             |                 |              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 1,24            | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène et salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 28 940          | 23 604       | 512 314      |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 921             | 331          | 12 545       |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         | 16 749       |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7           | 29 861          | 23 935       | 541 608      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |              |              |
| Généraux                                      | 8           | 6 355           | 5 469        | 131 751      |
| Particuliers                                  | 9           | 870             | 737          | 15 265       |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10          | 7 225           | 6 206        | 147 016      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11          | XXXX            | XXXX         | 111 680      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12          | 37 086          | 30 141       | 800 304      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |              |              |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX         | 131 104      |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | XXXX         | 131 104      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          | 37 086          | 30 141       | 931 408      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |              |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          | 37 086          | 30 141       | 931 408      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 5 701           |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          | 31 385          | 30 141       | 931 408      |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.  | Mnt Ex.cour.   |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
|   | 1           | 2               | 3             | 4              |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |               |                |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |               |                |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 24 487          | 20 029        | 434 724        |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 779             | 281           | 10 645         |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX          | 14 212         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |               |                |
|   | 6           | XXXX            | XXXX          | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>25 266</b>   | <b>20 310</b> | <b>459 581</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |               |                |
| Généraux                                      | 8           | 5 377           | 4 641         | 111 797        |
| Particuliers                                  | 9           | 736             | 625           | 12 953         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>6 113</b>    | <b>5 266</b>  | <b>124 750</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>94 766</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>31 379</b>   | <b>25 576</b> | <b>679 097</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |               |                |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            | XXXX          |                |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | XXXX          | 111 250        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>XXXX</b>   | <b>111 250</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>31 379</b>   | <b>25 576</b> | <b>790 347</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |               |                |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX          |                |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |               |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | XXXX          |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   |                 |               |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>31 379</b>   | <b>25 576</b> | <b>790 347</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 5 701           |               |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>25 678</b>   | <b>25 576</b> | <b>790 347</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |              |
| A - Le mètre carré                      |                |               |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 12 252        | 12 252          |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>12 252</b> | <b>12 252</b>   |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | 61,14           | 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 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 4 453                | 3 575              | 77 590            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 142                  | 50                 | 1 900             |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 2 537             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 4 595                | 3 625              | 82 027            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 978                  | 828                | 19 954            |
| Particuliers                                  | 9                 | 134                  | 112                | 2 312             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 1 112                | 940                | 22 266            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 16 914            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 5 707                | 4 565              | 121 207           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 19 854            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 19 854            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 5 707                | 4 565              | 141 061           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 5 707                | 4 565              | 141 061           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 5 707                | 4 565              | 141 061           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le départ ou le transfert           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 1 713            | 1 713                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 1 713            | 1 713                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 82,35             |
|   | 30                  |                  |                      | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le kilogramme                       |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 666                 |                  | 1 048                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 666                 |                  | 1 048                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                |                  | XXXX                 |                   |

|    | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 2 296 883            | XXXX              | 2 370 611         |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 2 296 883            | XXXX              | 2 370 611         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 2 296 883            |                   | 2 370 611         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 2 296 883            |                   | 2 370 611         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 2 296 883            |                   | 2 370 611         |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre cube                       |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 35 448              |                  | 35 448               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 35 448              |                  | 35 448               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 64,80            | XXXX                 | 66,88             |
|   | 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 2024 - AUDITÉE

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

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 2 296 883            | XXXX              | 2 370 611         |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 2 296 883            | XXXX              | 2 370 611         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 2 296 883            |                   | 2 370 611         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 2 296 883            |                   | 2 370 611         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 2 296 883            |                   | 2 370 611         |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre cube                       |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 35 448              |                  | 35 448               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 35 448              |                  | 35 448               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 64,80            | XXXX                 | 66,88             |
| B - Le jour-présence                    |    |                     |                  |                      |                   |
| 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour.  | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
|   | 1            | 2               | 3              | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |              |                 |                |              |
| Personnel-cadre                               | 1            |                 |                |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2            | 5 832           | 134 572        | 5 945        |
| Temps supplémentaire                          | 3            | 1 405           | 51 819         | 1 243        |
| Primes  | 4            | XXXX            | 17 661         | XXXX         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5            |                 |                |              |
|   | 6            | XXXX            | XXXX           | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>     | <b>7 237</b>    | <b>204 052</b> | <b>7 188</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |              |                 |                |              |
| Généraux                                      | 8            | 1 155           | 21 290         | 945          |
| Particuliers                                  | 9            | 187             | 4 253          | 124          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>    | <b>1 342</b>    | <b>25 543</b>  | <b>1 069</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>    | <b>XXXX</b>     | <b>36 528</b>  | <b>XXXX</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>    | <b>8 579</b>    | <b>266 123</b> | <b>8 257</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |              |                 |                |              |
| Services achetés                              | 13           | XXXX            |                | XXXX         |
| Fournitures et autres charges                 | 14           | XXXX            |                | XXXX         |
| Allocations directes                          | 15           | XXXX            |                | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>    | <b>XXXX</b>     |                | <b>XXXX</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>    | <b>8 579</b>    | <b>266 123</b> | <b>8 257</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |              |                 |                |              |
| Ventes de services                            | 18           | XXXX            |                | XXXX         |
| Recouvrements                                 | 19           |                 |                |              |
| Transferts de frais généraux                  | 20           | XXXX            |                | XXXX         |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>    |                 |                |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>    | <b>8 579</b>    | <b>266 123</b> | <b>8 257</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23           | 47              | 7 368          |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>    | <b>8 532</b>    | <b>258 755</b> | <b>8 257</b> |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc.   | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2             | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |               |                 |              |
| A - Le mètre carré                      |                |               |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 12 252        | 12 252          |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |               |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |               |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>      | <b>12 252</b> | <b>12 252</b>   |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX          | 21,12           | 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 2024 - AUDITÉE

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

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour.     | Mnt Ex.cour.  |                  |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
|   | 1           | 2               | 3                | 4             |                  |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |                  |               |                  |
| Personnel-cadre                               | 1           | 1 214           | 58 003           | 1 885         | 94 870           |
| Personnel-temps régulier                      | 2           | 8 055           | 191 037          | 7 967         | 188 849          |
| Temps supplémentaire                          | 3           | 26              | 853              | 38            | 1 482            |
| Primes  | 4           | XXXX            | 31 192           | XXXX          | 26 141           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           | 291             | 16 322           | 80            | 4 139            |
|   | 6           | XXXX            | XXXX             | XXXX          | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>    | <b>9 586</b>    | <b>297 407</b>   | <b>9 970</b>  | <b>315 481</b>   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |             |                 |                  |               |                  |
| Généraux                                      | 8           | 1 964           | 51 612           | 1 977         | 60 165           |
| Particuliers                                  | 9           | 168             | 5 891            | 163           | 3 719            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>   | <b>2 132</b>    | <b>57 503</b>    | <b>2 140</b>  | <b>63 884</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>53 212</b>    | <b>XXXX</b>   | <b>58 937</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>   | <b>11 718</b>   | <b>408 122</b>   | <b>12 110</b> | <b>438 302</b>   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |             |                 |                  |               |                  |
| Services achetés                              | 13          | XXXX            |                  | XXXX          |                  |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 1 137 140        | XXXX          | 1 332 500        |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            |                  | XXXX          |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>1 137 140</b> | <b>XXXX</b>   | <b>1 332 500</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>   | <b>11 718</b>   | <b>1 545 262</b> | <b>12 110</b> | <b>1 770 802</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |                  |               |                  |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            |                  | XXXX          |                  |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |                  |               |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | 22 280           | XXXX          | 18 875           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>   | <b>XXXX</b>     | <b>22 280</b>    | <b>XXXX</b>   | <b>18 875</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>   | <b>11 718</b>   | <b>1 522 982</b> | <b>12 110</b> | <b>1 751 927</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          | 710             | 26 441           |               |                  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>   | <b>11 008</b>   | <b>1 496 541</b> | <b>12 110</b> | <b>1 751 927</b> |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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            |           |
| <b>SALAIRES:</b>                       |             |                 |              |              |           |
| Personnel-cadre                        | 1           | 1 214           | 58 003       | 1 885        | 94 870    |
| Personnel-temps régulier               | 2           | 8 055           | 191 037      | 7 967        | 188 849   |
| Temps supplémentaire                   | 3           | 26              | 853          | 38           | 1 482     |
| Primes                                 | 4           | XXXX            | 31 192       | XXXX         | 26 141    |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5           | 291             | 16 322       | 80           | 4 139     |
|  | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         | XXXX      |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7           | 9 586           | 297 407      | 9 970        | 315 481   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |             |                 |              |              |           |
| Généraux                               | 8           | 1 964           | 51 612       | 1 977        | 60 165    |
| Particuliers                           | 9           | 168             | 5 891        | 163          | 3 719     |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10          | 2 132           | 57 503       | 2 140        | 63 884    |
| CHARGES SOCIALES                       | 11          | XXXX            | 53 212       | XXXX         | 58 937    |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12          | 11 718          | 408 122      | 12 110       | 438 302   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |             |                 |              |              |           |
| Services achetés                       | 13          | XXXX            |              | XXXX         |           |
| Fournitures et autres charges          | 14          | XXXX            | 1 137 140    | XXXX         | 1 332 500 |
| Allocations directes                   | 15          | XXXX            |              | XXXX         |           |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16          | XXXX            | 1 137 140    | XXXX         | 1 332 500 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17          | 11 718          | 1 545 262    | 12 110       | 1 770 802 |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |             |                 |              |              |           |
| Ventes de services                     | 18          | XXXX            |              | XXXX         |           |
| Recouvrements                          | 19          |                 |              |              |           |
| Transferts de frais généraux           | 20          | XXXX            | 22 280       | XXXX         | 18 875    |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21          |                 | 22 280       |              | 18 875    |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22          | 11 718          | 1 522 982    | 12 110       | 1 751 927 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23          | 710             | 26 441       |              |           |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24          | 11 008          | 1 496 541    | 12 110       | 1 751 927 |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |        |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |        |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |        |
| A - Le mètre carré                      |                |             |                 |              |        |
| Pour l'établissement                    | 25             | 12 252      |                 | 12 252       |        |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |        |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28             | 12 252      |                 | 12 252       |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 123,97          | XXXX         | 144,53 |
|   | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 116 433              | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 72 221               | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 188 654              | XXXX              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 188 654              |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 188 654              |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 72 944               |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 115 710              |                   |                   |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 |                   |
|   | 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 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 116 433              | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 72 221               | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 188 654              | XXXX              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 188 654              |                   |                   |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 188 654              |                   |                   |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 72 944               |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 115 710              |                   |                   |

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

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

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          | 15 643                       |                        | 15 721                  |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          | 15 643                       |                        | 15 721                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17                          | 15 643                       |                        | 15 721                  |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27                          | 15 643                       |                        | 15 721                  |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29                          | 80 234                       |                        | 80 383                  |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          | 80 234                       |                        | 80 383                  |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br>TOTAUX (L.31 - L.27)                                   | 32                          | 64 591                       |                        | 64 662                  |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

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

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes   | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             |                              |                        |                         |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
|  | 17 |                             |                              |                        |                         |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration   | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24 |                             |                              |                        |                         |
|  | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          |    |                             |                              |                        |                         |
|  | 27 |                             |                              |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             | 2 571                        |                        | 591                     |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 2 571                        |                        | 591                     |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br/>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>                           |    |                             |                              |                        |                         |
|  | 32 |                             | 2 571                        |                        | 591                     |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

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

|  |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes   | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5  |                             |                              |                        |                         |
|  | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14 |                             | 40 490                       |                        | 35 465                  |
|  | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16 |                             | 40 490                       |                        | 35 465                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)  | 17 |                             | 40 490                       |                        | 35 465                  |
|  | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20 |                             | 22 280                       |                        | 18 875                  |
| Sécurité   | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration   | 23 |                             | 15 933                       |                        | 17 853                  |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24 |                             |                              |                        |                         |
|  | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26 |                             | 38 213                       |                        | 36 728                  |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)                                  | 27 |                             | 78 703                       |                        | 72 193                  |
| <b>REVENUS</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29 |                             | 57 143                       |                        | 37 776                  |
| Revenus d'autres sources   | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31 |                             | 57 143                       |                        | 37 776                  |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br>TOTAUX (L.31 - L.27)                                   | 32 |                             | (21 560)                     |                        | (34 417)                |
|  | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34 |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

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

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          |                              |                        |                         |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   |                             |                              |                        |                         |
|  | 17                          |                              |                        |                         |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          |                             |                              |                        |                         |
|  | 27                          |                              |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29                          | 261                          |                        | 285                     |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          | 261                          |                        | 285                     |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32                          | 261                          |                        | 285                     |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichet automatique

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

|  | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre  | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier   | 2                           |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire   | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes   | 4                           | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante   | 5                           |                              |                        |                         |
|  | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7                           |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Généraux   | 8                           |                              |                        |                         |
| Particuliers   | 9                           |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)  | 10                          |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES   | 11                          | XXXX                         | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)   | 12                          |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés   | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges  | 14                          |                              |                        |                         |
|  | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)  | 16                          |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>   |                             |                              |                        |                         |
|  | 17                          |                              |                        |                         |
|  | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager  | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations  | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité   | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations   | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration   | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)   | 24                          |                              |                        |                         |
|  | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26                          |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>                          |                             |                              |                        |                         |
|  | 27                          |                              |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic   | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial   | 29                          | 261                          |                        | 285                     |
| Revenus d'autres sources   | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)  | 31                          | 261                          |                        | 285                     |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)   | 32                          | 261                          |                        | 285                     |
|  | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds<br>d'immobilisations | 34                          |                              |                        |                         |

## 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                     |                       | 119 035                 |       |
| Revenus d'autres sources (préciser P695)  | 5                     |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.05)   | 6                     |                       | 119 035                 |       |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351)   | 7                     | XXXX                  | 87 914                  | 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                    |                       | 87 914                  |       |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)  | 11                    |                       | 31 121                  |       |



## RECTIFICATIFS - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

|   |   | Montant<br>3 | Notes |
|---|---|--------------|-------|
| <b>COMPOSANTE CLINIQUE</b>  |   |              |       |
| Charges réelles admissibles   | 1 | 21 384 921   |       |
| Ajustement de la variation due aux heures travaillées excédentaires | 2 |              |       |
| TOTAL (L.01 - L.02)   | 3 | 21 384 921   |       |
| Charges approuvées  | 4 | 22 075 128   |       |
| RECTIFICATIF (L.03 - L.04)  | 5 | (690 207)    |       |

|   | Portion clinique<br>1 | Portion<br>fonctionnement<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes   |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------|
| <b>AVANCES SUR CHARGES ESTIMÉES</b>                                       |                       |                                |                    |         |
| Congés de maladie - Paiement du solde annuel                              | 6                     | XXXX                           | 28 165             | 28 165  |
| Congés sociaux  | 7                     | 17 583                         | 2 166              | 19 749  |
| Droits parentaux  | 8                     | 47 652                         | 6 217              | 53 869  |
| Différentiel - CNESST   | 9                     | 11 496                         | 417                | 11 913  |
| Libération syndicale  | 10                    | 95 437                         | 63 124             | 158 561 |
| Remboursement des libérations syndicales                                  | 11                    | (499)                          | (8 918)            | (9 417) |
| Banque de congés de maladie   | 12                    | 6 435                          | 3 247              | 9 682   |
| Charges sociales afférentes aux L.06 à L.12, C.2                          | 13                    | XXXX                           | 8 040              | 8 040   |
| Charges sociales de l'assurance salaire - Portion fonctionnement          | 14                    | XXXX                           | 15 598             | 15 598  |
| Exclusion des avantages sociaux particuliers quant aux ventes de services | 15                    |                                |                    |         |
| Autres (préciser P.695)   | 16                    |                                | 669                | 669     |
| SOUS-TOTAL (L.06 à L.16)  | 17                    | 178 104                        | 118 725            | 296 829 |

|   |    | Montant<br>3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| Déplacement des usagers (c/a 7400)  | 18 | 567 578      |       |
| Exclusion des déplacements des usagers quant aux ventes de services                         | 19 |              |       |
| Besoins spéciaux (c/a 7910) et dépenses personnelles nettes                                 | 20 |              |       |
| Exclusion des besoins spéciaux et dépenses personnelles nettes quant aux ventes de services | 21 |              |       |
| Coût des médicaments (molécules)  | 22 | 483 611      |       |
| TOTAL (L.17 à L.22)   | 23 | 1 348 018    |       |
| Charges approuvées  | 24 | 1 969 246    |       |
| RECTIFICATIF (L.23 - L.24)  | 25 | (621 228)    |       |

|  |    |             |  |
|--|----|-------------|--|
| <b>AUTRES RECTIFICATIFS</b>  |    |             |  |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation                          | 26 | (83 643)    |  |
| Griefs   | 27 | 38 139      |  |
| Taxes municipales et scolaires pour les établissements admissibles | 28 |             |  |
| Autres (préciser P.695)  | 29 |             |  |
| TOTAL DES AUTRES RECTIFICATIFS (L.26 à L.29)                       | 30 | (45 504)    |  |
| RECTIFICATIF - TOTAL DES CHARGES (L.05 + L.25 + L.30)              | 31 | (1 356 939) |  |
| RECTIFICATIF DES REVENUS (P.685-01)                                | 32 | 666 449     |  |
| TOTAL DES RECTIFICATIFS POST-BUDGÉTAIRES (L.31 + L.32)             | 33 | (690 490)   |  |

## RECTIFICATIFS DES REVENUS - EPC

| Revenus sujets à un rectificatif           | Budget<br>1 | Réel<br>2 | Écart (C2 - C1)<br>3 | Rectificatif<br>4 |
|--|-------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Revenus provenant des usagers              |             |           |                      |                   |
| Suppléments de chambre (net)               | 1           |           |                      |                   |
| Contribution des usagers                   |             |           |                      |                   |
| Autres reponsabilités:                     |             |           |                      |                   |
| - FSST, FAAQ et MSP                        | 2           |           |                      |                   |
| - Autres (net)                             | 3           | 275 784   | 160 582              | 115 202           |
| Adultes hébergés - CH (net)                | 4           | 596 771   | 45 524               | 551 247           |
| Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)       | 5           |           |                      |                   |
| Adultes en ressources intermédiaires (net) | 6           |           |                      |                   |
| Adultes en RTF (net)                       | 7           |           |                      |                   |
| Contributions parentales (net)             | 8           |           |                      |                   |
| Hébergement temporaire CHSLD (net)         | 9           |           |                      |                   |
| Ajustement dû aux mauvaises créances       | 10          | XXXX      | XXXX                 | XXXX              |
| SOUS-TOTAL (L.01 à L.10)                   | 11          | 872 555   | 206 106              | 666 449           |
| Ajustement relatif aux ventes de services  | 12          | XXXX      |                      |                   |
| Autres (préciser P695)                     | 13          |           |                      |                   |
| TOTAL (L.11 + L.12 + L.13)                 | 14          | 872 555   | 206 106              | 666 449           |

## CHARGES APPROUVÉES - COMPOSANTE CLINIQUE

|  |    |            |
|--|----|------------|
| Budget -Total Composante clinique  | 15 | 22 554 478 |
| Ajouter:   |    |            |
| Ajustement relatif aux contributions de la part employeur aux régimes d'assurance collective | 16 | 21 054     |
| ...  | 17 |            |
| ...  | 18 |            |
| ...  | 19 |            |
| Soustraire:  |    |            |
| Financement NSA 23-24  | 20 | 455 347    |
| Formation  | 21 | 45 057     |
| .....  | 22 |            |
| .....  | 23 |            |
| Charges approuvées - Composante clinique (L.15 à L.19 - L.20 à L.23)                         | 24 | 22 075 128 |



Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

| Numéro du centre d'activités: | TOTAL (C.1 à C.5)     |                                 |                                    |                                       |                         | Notes |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------|
|                               | 1                     | 2                               | 3                                  | 4                                     | 5                       |       |
|                               | Disparités régionales | Détail assignations temporaires | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P.695) |       |
| Report page 692-00 ligne 37   |                       |                                 |                                    |                                       |                         |       |
| 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)           |                       |                                 |                                    |                                       |                         |       |
| 37                            |                       |                                 |                                    |                                       |                         |       |

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro****Note**

20

**P685-00 L16 C2**

Isolation pandémie.

SECTION NON AUDITÉE

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

|   | Page        |
|---|-------------|
| SECTION NON AUDITÉE   |             |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7  |             |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2   |             |
| Fonds d'exploitation - Activités principales :  |             |
| Charges brutes par programmes-services et soutien   | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien  | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien  | 702-00 à 02 |
| Coûts directeur bruts - Maisons des aînés et maisons alternatives   | 712         |
| 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         |
| 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  |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7  | 790         |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>SANTÉ PUBLIQUE</b>   |           |                       |                         |                            |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale   | 1         |                       |                         |                            |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques  | 2         |                       |                         |                            |
| 4130 Maladies infectieuses  | 3         |                       |                         |                            |
| 4140 Autres activités de santé publique   | 4         |                       |                         |                            |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle                                    | 5         |                       |                         |                            |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives   | 6         |                       |                         |                            |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique   | 7         |                       |                         |                            |
| 6608 Dépistage néonatal   | 8         |                       |                         |                            |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population  | 9         |                       |                         |                            |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes                                   | 10        |                       |                         |                            |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être  | 11        |                       |                         |                            |
| 6764 Protection de la santé   | 12        |                       |                         |                            |
| 6765 Fonctions de soutien   | 13        |                       |                         |                            |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique   | 14        |                       |                         |                            |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique   | 15        |                       |                         |                            |
| 7995 Lutte à une pandémie   | 16        |                       | 188 654                 | (188 654)                  |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services  | 17        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-services   | 18        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux   | 19        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>   | <b>20</b> |                       | <b>188 654</b>          | <b>(188 654)</b>           |
| <b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>  |           |                       |                         |                            |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux                                      | 21        |                       |                         |                            |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux  | 22        |                       |                         |                            |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)   | 23        |                       |                         |                            |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24        |                       |                         |                            |
| 5990 Pratique des sages-femmes  | 25        |                       |                         |                            |
| 6090 Info santé 8-1-1   | 26        |                       |                         |                            |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF   | 27        |                       |                         |                            |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié   | 28        |                       |                         |                            |
| 6510 Santé parentale et infantile   | 29        |                       |                         |                            |
| 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 ligne   | 36        |                       |                         |                            |
| 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        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)</b>                                  | <b>41</b> |                       |                         |                            |



## 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

|  |    | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|----|------------------|--------------------|-----------------------|
|  |    | 1                | 2                  | 3                     |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées     | 1  |                  |                    |                       |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées          | 2  |                  |                    |                       |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées             | 3  |                  |                    |                       |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA                            | 4  |                  |                    |                       |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie                       | 5  |                  |                    |                       |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie                     | 6  |                  |                    |                       |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7  | XXXX             | XXXX               | XXXX                  |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées   | 8  | XXXX             | XXXX               | XXXX                  |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement               | 9  |                  |                    |                       |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées           | 10 |                  |                    |                       |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                             | 11 |                  |                    |                       |
| Charges non réparties par programmes-services                                  | 12 |                  |                    |                       |
| Transfert de frais généraux  | 13 |                  |                    |                       |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)  | 14 |                  |                    |                       |

## VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

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

|   |    | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|----|------------------|--------------------|-----------------------|
|   |    | 1                | 2                  | 3                     |
| 6058 Gériatrie active                                     | 15 |                  |                    |                       |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés   | 16 |                  |                    |                       |
| 6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 17 |                  |                    |                       |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus                 | 18 |                  |                    |                       |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique                          | 19 |                  |                    |                       |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie             | 20 |                  |                    |                       |
| 6532 Aide à domicile continue                             | 21 |                  |                    |                       |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie   | 22 |                  |                    |                       |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile      | 23 |                  |                    |                       |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services        | 24 |                  |                    |                       |
| Charges non réparties par programmes-services             | 25 |                  |                    |                       |
| Transfert de frais généraux                               | 26 |                  |                    |                       |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)  | 27 |                  |                    |                       |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)                           | 28 |                  |                    |                       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
|  |           | 1                | 2                  | 3                     |
| <b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>   |           |                  |                    |                       |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique   | 1         |                  |                    |                       |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique  | 2         |                  |                    |                       |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique  | 3         |                  |                    |                       |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique   | 4         |                  |                    |                       |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP  | 5         |                  |                    |                       |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice                                     | 6         | XXXX             | XXXX               | 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        |                  |                    |                       |
| 7940 Services d'aide techniques  | 18        |                  |                    |                       |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle   | 19        | XXXX             | XXXX               | XXXX                  |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive   | 20        | XXXX             | XXXX               | XXXX                  |
| 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        | (36 728)         |                    | (36 728)              |
| <b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30)</b>   | <b>31</b> | <b>(36 728)</b>  |                    | <b>(36 728)</b>       |

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
|  |           | 1                | 2                  | 3                     |
| <b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>  |           |                  |                    |                       |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                       | 1         |                  |                    |                       |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)                             | 2         |                  |                    |                       |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)            | 3         |                  |                    |                       |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS               | 4         | XXXX             | XXXX               | XXXX                  |
| 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        |                  |                    |                       |
| 5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation       | 21        |                  | XXXX               |                       |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille              | 22        |                  |                    |                       |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)                     | 23        |                  |                    |                       |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté  | 24        |                  |                    |                       |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                                     | 25        |                  |                    |                       |
| Charges non réparties par programmes-services  | 26        |                  |                    |                       |
| Transfert de frais généraux  | 27        |                  |                    |                       |
| <b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27)</b>                                      | <b>28</b> |                  |                    |                       |
| <b>DÉPENDANCES</b>   |           |                  |                    |                       |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances   | 29        |                  |                    |                       |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances  | 30        |                  |                    |                       |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances  | 31        |                  |                    |                       |
| 5545 Autres ressources - Dépendances   | 32        |                  |                    |                       |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier                                     | 33        |                  |                    |                       |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis                               | 34        |                  |                    |                       |
| 6680 Services externes en toxicomanie  | 35        |                  |                    |                       |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie                           | 36        |                  |                    |                       |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances   | 37        |                  |                    |                       |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services                                     | 38        |                  |                    |                       |
| Charges non réparties par programmes-services  | 39        |                  |                    |                       |
| Transfert de frais généraux  | 40        |                  |                    |                       |
| <b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40)</b>   | <b>41</b> |                  |                    |                       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>SANTÉ MENTALE</b>   |           |                       |                         |                            |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)   | 1         |                       |                         |                            |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale  | 2         |                       |                         |                            |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale   | 3         |                       |                         |                            |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale  | 4         |                       |                         |                            |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale  | 5         |                       |                         |                            |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale   | 6         |                       |                         |                            |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM  | 7         |                       |                         |                            |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale  | 8         |                       |                         |                            |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne  | 9         |                       |                         |                            |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave                      | 10        |                       |                         |                            |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)  | 11        |                       |                         |                            |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes  | 12        |                       |                         |                            |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie  | 13        |                       |                         |                            |
| 6100 Psychiatrie légale  | 14        |                       |                         |                            |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)   | 15        |                       |                         |                            |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique         | 16        |                       |                         |                            |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale  | 17        |                       |                         |                            |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale            | 18        |                       |                         |                            |
| 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        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>   | <b>35</b> |                       |                         |                            |
| <b>SANTÉ PHYSIQUE</b>  |           |                       |                         |                            |
| 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        |                       |                         |                            |
| <b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>  | <b>45</b> |                       |                         |                            |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|  |                                       | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|  |                                       | 1                | 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             | XXXX               | 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                                    |                  |                    |                       |
| 7070 Guichet d'investigation en cancérologie                     | 38                                    |                  | XXXX               |                       |
| 7090 L'unité de médecine de jour                                 | 39                                    |                  |                    |                       |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse                    | 40                                    |                  |                    |                       |
| 7400 Déplacement des usagers                                     | 41                                    | 567 578          | 456 066            | 111 512               |
| 7553 Nutrition clinique  | 42                                    | 494 017          | 446 854            | 47 163                |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique                        | 43                                    |                  |                    |                       |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services               | 44                                    | 22 702 005       | 22 385 114         | 316 891               |
| Charges non réparties par programmes-services                    | 45                                    | 1 958 723        | 657 160            | 1 301 563             |
| Transfert de frais généraux                                      | 46                                    |                  |                    |                       |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46)                             | 47                                    | 25 722 323       | 23 945 194         | 1 777 129             |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ADMINISTRATION</b>   |           |                       |                         |                            |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif   | 1         |                       |                         |                            |
| 7300 Administration générale  | 2         | 3 836 596             | 4 505 853               | (669 257)                  |
| 7320 Administration des services techniques   | 3         |                       |                         |                            |
| 7340 Informatique   | 4         | 763 367               | 754 428                 | 8 939                      |
| 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         |                       | 84 110                  | (84 110)                   |
| Transfert de frais généraux   | 9         |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>   | <b>10</b> | <b>4 599 963</b>      | <b>5 344 391</b>        | <b>(744 428)</b>           |
| <b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>   |           |                       |                         |                            |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)   | 11        |                       |                         |                            |
| 6000 Administration des soins   | 12        | 790 359               | 973 888                 | (183 529)                  |
| 7200 Enseignement   | 13        |                       |                         |                            |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire  | 14        |                       |                         |                            |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP   | 15        |                       |                         |                            |
| 7350 Gestion de l'information   | 16        |                       |                         |                            |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications  | 17        | 804 061               | 711 607                 | 92 454                     |
|   | 18        | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
|   | 19        | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
| 7554 Alimentation - Autres  | 20        | 2 069 464             | 2 075 921               | (6 457)                    |
| 7600 Buanderie et lingerie  | 21        | 360 677               | 334 861                 | 25 816                     |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services   | 22        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien   | 23        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-soutien  | 24        | 10 736                | 10 736                  | 0                          |
| Transfert de frais généraux   | 25        |                       | (38 213)                | 38 213                     |
| <b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>   | <b>26</b> | <b>4 035 297</b>      | <b>4 068 800</b>        | <b>(33 503)</b>            |
| <b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>   |           |                       |                         |                            |
| 7640 Hygiène et salubrité   | 27        | 931 408               | 1 118 908               | (187 500)                  |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux  | 28        |                       |                         |                            |
| 7700 Fonctionnement des installations   | 29        | 2 370 611             | 2 296 883               | 73 728                     |
| 7710 Sécurité   | 30        | 269 501               | 266 123                 | 3 378                      |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement   | 31        | 1 770 802             | 1 545 262               | 225 540                    |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements   | 32        |                       |                         |                            |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien   | 33        |                       |                         |                            |
| Charges non réparties par programmes-soutien  | 34        |                       |                         |                            |
| Transfert de frais généraux   | 35        |                       |                         |                            |
| <b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>   | <b>36</b> | <b>5 342 322</b>      | <b>5 227 176</b>        | <b>115 146</b>             |
| <b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>   | <b>37</b> | <b>39 663 177</b>     | <b>38 774 215</b>       | <b>888 962</b>             |
| (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.28 + L.41) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.47) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36) |           |                       |                         |                            |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

|  |    | SPUB<br>1 | SG<br>2 | SAPA - V. HEB<br>3 | SAPA - V. DOM.<br>4 | DP<br>5 | Sous-total (C1 à C5)<br>6 |
|--|----|-----------|---------|--------------------|---------------------|---------|---------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1  | XXXX      |         |                    | XXXX                | XXXX    |                           |
| 6051 Médecine  | 2  | XXXX      | XXXX    | XXXX               |                     |         |                           |
| 6052 Chirurgie   | 3  | XXXX      | XXXX    | XXXX               |                     | 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               |                     |         |                           |
| 6210 Hospitalisation à domicile                                  | 9  | XXXX      | XXXX    | XXXX               |                     |         |                           |
| 6240 L'urgence   | 10 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                | XXXX    | XXXX                      |
| 6307 Services de santé courants                                  | 11 | XXXX      |         | XXXX               | XXXX                | XXXX    |                           |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux              | 12 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                |         |                           |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 13 | XXXX      | XXXX    | XXXX               |                     |         |                           |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 14 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                |         |                           |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 15 | XXXX      | XXXX    |                    | XXXX                |         |                           |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 16 | XXXX      | XXXX    |                    | XXXX                |         |                           |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 17 | XXXX      |         | XXXX               |                     |         |                           |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA                        | 18 | XXXX      | XXXX    |                    | XXXX                |         |                           |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA                          | 19 | XXXX      | XXXX    |                    | XXXX                |         |                           |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 20 | XXXX      |         | XXXX               |                     |         |                           |
| 6564 Psychologie   | 21 | XXXX      |         |                    | XXXX                |         |                           |
| 6565 Services sociaux  | 22 | XXXX      | XXXX    |                    |                     |         |                           |
| 6570 Aire ouverte  | 23 |           |         | XXXX               | XXXX                | XXXX    |                           |
| 6630 Centre de prélèvements                                      | 24 | XXXX      |         | XXXX               | XXXX                | XXXX    |                           |
| 6660 Services externes en itinérance                             | 25 | XXXX      |         | XXXX               | XXXX                | XXXX    |                           |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 26 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                | XXXX    | XXXX                      |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 27 | XXXX      | XXXX    | XXXX               |                     |         |                           |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 28 | XXXX      | XXXX    |                    | XXXX                |         |                           |
| 6862 Orthophonie   | 29 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                |         |                           |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 30 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                |         |                           |
| 6870 Physiothérapie  | 31 | XXXX      | XXXX    |                    |                     |         |                           |
| 6880 Ergothérapie  | 32 | XXXX      | XXXX    |                    |                     |         |                           |
| 6890 Animation-Loisirs   | 33 | XXXX      | XXXX    |                    |                     |         |                           |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 34 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                |         |                           |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                | XXXX    | XXXX                      |
| 7111 Nutrition à domicile  | 36 | XXXX      |         | XXXX               |                     |         |                           |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 37 | XXXX      |         | XXXX               | XXXX                |         |                           |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 38 | XXXX      |         | XXXX               |                     |         |                           |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 39 | XXXX      |         |                    | XXXX                |         |                           |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 40 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                |         |                           |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 41 | XXXX      |         | XXXX               |                     |         |                           |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 42 | XXXX      |         | XXXX               |                     |         |                           |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 43 | XXXX      |         | XXXX               |                     |         |                           |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 44 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                |         |                           |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 45 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                |         |                           |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 46 | XXXX      | XXXX    |                    | XXXX                |         |                           |
| 7910 Besoins spéciaux  | 47 | XXXX      | XXXX    |                    | XXXX                |         |                           |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 48 |           |         |                    |                     |         |                           |
| 8020 Réadap. adultes - Déf. motr.                                | 49 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                |         |                           |
| 8030 Réadap. enfants - Déf. motr.                                | 50 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                |         |                           |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice        | 51 | XXXX      | XXXX    | XXXX               | XXXX                |         |                           |
| TOTAL (L.01 à L.51)  | 52 |           |         |                    |                     |         |                           |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

|  | Sous-total reporté<br>1 | DITSA<br>2 | JD<br>3 | Dép<br>4 | SM<br>5 | Sous-total (C.1 à C.5)<br>6 |
|--|-------------------------|------------|---------|----------|---------|-----------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1                       | XXXX       | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 6051 Médecine  | 2                       | XXXX       | XXXX    | XXXX     | 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     |         |                             |
| 6210 Hospitalisation à domicile                                  | 9                       | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 6240 L'urgence   | 10                      | XXXX       | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 6307 Services de santé courants                                  | 11                      | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux              | 12                      | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 13                      | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 14                      |            |         | XXXX     | XXXX    |                             |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 15                      |            | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 16                      |            |         |          |         |                             |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 17                      |            | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA                        | 18                      |            | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA                          | 19                      |            | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 20                      |            | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 6564 Psychologie   | 21                      |            | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 6565 Services sociaux  | 22                      |            | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 6570 Aire ouverte  | 23                      | XXXX       |         |          |         |                             |
| 6630 Centre de prélèvements                                      | 24                      | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 6660 Services externes en itinérance                             | 25                      | XXXX       | XXXX    |          |         |                             |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 26                      | XXXX       | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 27                      | XXXX       | XXXX    |          |         |                             |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 28                      |            | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 6862 Orthophonie   | 29                      | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 30                      |            |         | XXXX     | XXXX    |                             |
| 6870 Physiothérapie  | 31                      |            | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 6880 Ergothérapie  | 32                      |            | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 6890 Animation-Loisirs   | 33                      |            | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 34                      | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35                      | XXXX       |         | XXXX     | XXXX    |                             |
| 7111 Nutrition à domicile  | 36                      | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 37                      |            |         | XXXX     | XXXX    |                             |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 38                      |            | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 39                      |            |         |          |         |                             |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 40                      | XXXX       | XXXX    |          | XXXX    |                             |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 41                      |            | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 42                      |            | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 43                      |            | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 44                      |            |         | XXXX     | XXXX    |                             |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 45                      |            |         | XXXX     | XXXX    |                             |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 46                      |            |         |          |         |                             |
| 7910 Besoins spéciaux  | 47                      |            | XXXX    | XXXX     |         |                             |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 48                      |            |         |          |         |                             |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr.                                 | 49                      | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr.                                 | 50                      | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice        | 51                      | XXXX       | XXXX    | XXXX     | XXXX    |                             |
| TOTAL (L.01 à L.51)  | 52                      |            |         |          |         |                             |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

|  | Sous-total reporté | SPH        | ADM  | SS   | GBÉ  | Total (C.1 à C.5) |
|--|--------------------|------------|------|------|------|-------------------|
|  | 1                  | 2          | 3    | 4    | 5    | 6                 |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                 | 1                  |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6051 Médecine  | 2                  | 9 195 759  | XXXX | XXXX | XXXX | 9 195 759         |
| 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                  | 3 381 425  | XXXX | XXXX | XXXX | 3 381 425         |
| 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 |                   |
| 6210 Hospitalisation à domicile                                  | 9                  |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6240 L'urgence   | 10                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6307 Services de santé courants                                  | 11                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux              | 12                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                   | 13                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6370 Enseignement scolaire                                       | 14                 | XXXX       | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6390 Service de soins spirituels                                 | 15                 | 22 429     | XXXX | XXXX | XXXX | 22 429            |
| 6430 Encadrement des ressources                                  | 16                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6531 Aide à domicile régulière                                   | 17                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6542 Services dentaires préventifs - SAPA                        | 18                 | XXXX       | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6552 Services dentaires curatifs - SAPA                          | 19                 | XXXX       | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6561 Services psycho. à domicile                                 | 20                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6564 Psychologie   | 21                 | 491 876    | XXXX | XXXX | XXXX | 491 876           |
| 6565 Services sociaux  | 22                 | 753 498    | XXXX | XXXX | XXXX | 753 498           |
| 6570 Aire ouverte  | 23                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6630 Centre de prélèvements                                      | 24                 | 59 241     | XXXX | XXXX | XXXX | 59 241            |
| 6660 Services externes en itinérance                             | 25                 | XXXX       | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH                                   | 26                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés                                 | 27                 | 1 071 191  | XXXX | XXXX | XXXX | 1 071 191         |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés                                | 28                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6862 Orthophonie   | 29                 | 930 504    | XXXX | XXXX | XXXX | 930 504           |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC                            | 30                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 6870 Physiothérapie  | 31                 | 3 885 678  | XXXX | XXXX | XXXX | 3 885 678         |
| 6880 Ergothérapie  | 32                 | 2 672 792  | XXXX | XXXX | XXXX | 2 672 792         |
| 6890 Animation-Loisirs   | 33                 | 237 612    | XXXX | XXXX | XXXX | 237 612           |
| 6946 Internat - Déf. physique                                    | 34                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 35                 | XXXX       | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7111 Nutrition à domicile  | 36                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC                                  | 37                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                  | 38                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                    | 39                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)                    | 40                 | XXXX       | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                     | 41                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                   | 42                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile       | 43                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC                               | 44                 | XXXX       | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC                             | 45                 | XXXX       | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7690 Transport externe usagers                                   | 46                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7910 Besoins spéciaux  | 47                 | XXXX       | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 7930 Personnel en prêt de serv.                                  | 48                 |            |      |      |      |                   |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr.                                 | 49                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr.                                 | 50                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice        | 51                 |            | XXXX | XXXX | XXXX |                   |
| TOTAL (L.01 à L.51)  | 52                 | 22 702 005 |      |      |      | 22 702 005        |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|   | SPUB | SG   | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP   | Sous-Total<br>(C.1 à C.5) |
|---|------|------|----------------|----------------|------|---------------------------|
|   | 1    | 2    | 3              | 4              | 5    | 6                         |
| Frais de séjour des médecins itinérants et<br>dépanneur de certaines régions  | 1    |      | XXXX           | XXXX           | XXXX |                           |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites<br>exploratoires et au recrutement des médecins et<br>dentistes  | 2    | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18<br>ans (EPC seulement)   | 3    | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Standardisation de l'implication des chefs de<br>département dans l'accès aux services spécialisés                  | 4    | XXXX |                | XXXX           | XXXX |                           |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD<br>publics et privés conventionnés "achats de places"                  | 5    | XXXX | XXXX           |                | XXXX |                           |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés<br>non conventionnés "achats de places"                         | 6    | XXXX | XXXX           |                | XXXX |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins<br>en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de<br>places" | 7    | XXXX | XXXX           |                | XXXX |                           |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins<br>en CHSLD privés non conventionnés "achats de<br>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<br>produits   | 13   |      |                |                |      |                           |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de<br>transport   | 14   |      |                |                |      |                           |
| Variation pour assurance-salaire  | 15   |      |                |                |      |                           |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF   | 16   | XXXX | XXXX           |                |      |                           |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les<br>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<br>déménagement des cadres en remplacement                                    | 21   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Programme de services de santé assurés et non<br>assurés (SSANA)  | 22   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Forfaitaire   | 23   |      |                |                |      |                           |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement  | 24   |      |                |                |      |                           |
| Ajustement contribution employeur aux régimes<br>d'assurances collectives   | 25   |      |                |                |      |                           |
| Rétroactivités salariales   | 26   |      |                |                |      |                           |
| Règlement en équité salariale   | 27   |      |                |                |      |                           |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement<br>public du réseau  | 28   | XXXX | XXXX           | XXXX           | XXXX | XXXX                      |
| Autres (préciser P.391)   | 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                      |
| Provision salariale - Conventions collectives   | 33   |      |                |                |      |                           |
| TOTAL (L.01 à L.33)   | 34   |      |                |                |      |                           |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

|   | Sous-total reporté | DITSA | JD   | Dép  | SM   | Sous-Total<br>(C.1 à C.5) |
|---|--------------------|-------|------|------|------|---------------------------|
|   | 1                  | 2     | 3    | 4    | 5    | 6                         |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions                                     | 1                  | XXXX  | XXXX | XXXX |      |                           |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes  | 2                  | XXXX  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                      |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)  | 3                  | XXXX  | XXXX |      | XXXX |                           |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisé                | 4                  |       | 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                 |       |      |      |      |                           |
| 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                 |       |      |      |      |                           |
| Rétroactivités salariales   | 26                 |       |      |      |      |                           |
| Règlement en équité salariale   | 27                 |       |      |      |      |                           |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau   | 28                 | XXXX  |      | XXXX | XXXX |                           |
| Autres (préciser P.391)   | 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                      |
| Provision salariale - Conventions collectives   | 33                 |       |      |      |      |                           |
| TOTAL (L.01 à L.33)   | 34                 |       |      |      |      |                           |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

|   | Sous-total reporté<br>1 | SPH<br>2 | ADM<br>3  | SS<br>4 | GBÉ<br>5 | Total (C.1 à C.5)<br>6 |
|---|-------------------------|----------|-----------|---------|----------|------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions                                     | 1                       |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes  | 2                       | XXXX     | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)  | 3                       |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| Standardisation de l'implication des chefs de département dans l'accès aux services spécialisés               | 4                       |          | 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    | 10 736   | 10 736                 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs   | 10                      | XXXX     |           | XXXX    | XXXX     |                        |
| Intérêts sur emprunts autorisés:  |                         |          |           |         |          |                        |
| - Fonds de financement  | 11                      | XXXX     | XXXX      |         | XXXX     | XXXX                   |
| - Autres que F.F.   | 12                      | XXXX     | XXXX      |         | XXXX     | XXXX                   |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits  | 13                      |          |           |         |          |                        |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport  | 14                      |          |           |         |          |                        |
| Variation pour assurance-salaire  | 15                      |          | 49 986    |         |          | 49 986                 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF   | 16                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL  | 17                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     |                        |
| Organismes communautaires   | 18                      |          |           |         |          |                        |
| Créances douteuses - contribution des usagers   | 19                      | XXXX     | XXXX      |         | XXXX     | XXXX                   |
| Créances douteuses - Autres   | 20                      | XXXX     | XXXX      |         | XXXX     | XXXX                   |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement                                 | 21                      | XXXX     | XXXX      |         | XXXX     | XXXX                   |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)   | 22                      | XXXX     |           | XXXX    | XXXX     |                        |
| Forfaitaire 2015-2016   | 23                      |          |           |         |          |                        |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement  | 24                      |          |           |         |          |                        |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives  | 25                      |          |           |         |          |                        |
| Rétroactivités salariales   | 26                      |          | 23 799    |         |          | 23 799                 |
| Règlement en équité salariale   | 27                      |          | 49 453    |         |          | 49 453                 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau   | 28                      |          | XXXX      | XXXX    | XXXX     | XXXX                   |
| Autres (préciser P.391)   | 29                      |          | 278 294   |         |          | 278 294                |
| 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                   |
| Provision salariale - Conventions collectives   | 33                      |          | 1 557 191 |         |          | 1 557 191              |
| TOTAL (L.01 à L.33)   | 34                      |          | 1 958 723 |         | 10 736   | 1 969 459              |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2024 - 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<br>(C.1 à C.6) |
|----|----------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------------------|
|    | MDA            | MA   | MDA            | MA   | MDA            | MA   |                           |
| 1  | XXXX           | XXXX | XXXX           | XXXX | XXXX           | XXXX | 7                         |
| 2  | XXXX           |      | XXXX           |      | XXXX           |      |                           |
| 3  | XXXX           | XXXX | XXXX           | XXXX | XXXX           | XXXX |                           |
| 4  | XXXX           |      | XXXX           |      | XXXX           |      |                           |
| 5  |                |      |                |      |                |      |                           |
| 6  |                |      |                |      |                |      |                           |
| 7  |                |      |                |      |                |      |                           |
| 8  |                |      |                |      |                |      |                           |
| 9  |                |      |                |      |                |      |                           |
| 10 |                |      |                |      |                |      |                           |
| 11 |                |      |                |      |                |      |                           |
| 12 |                |      |                |      |                |      |                           |
| 13 |                |      |                |      |                |      |                           |
| 14 | XXXX           |      | XXXX           |      | XXXX           |      |                           |
| 15 | XXXX           |      | XXXX           |      | XXXX           |      |                           |
| 16 | XXXX           |      | XXXX           |      | XXXX           |      |                           |
| 17 |                | XXXX |                | XXXX |                | XXXX |                           |
| 18 | XXXX           |      | XXXX           |      | XXXX           |      |                           |
| 19 |                | XXXX |                | XXXX |                | XXXX |                           |
| 20 |                |      |                |      |                |      |                           |
| 21 | XXXX           |      | XXXX           |      | XXXX           |      |                           |
| 22 |                |      |                |      |                |      |                           |
| 23 |                |      |                |      |                |      |                           |

Inscrire le nom des installations

|     |                |
|-----|----------------|
| ... | Installation 1 |
| ... | Installation 2 |
| ... | Installation 3 |

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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)      Installation 1      Installation 2      Installation 3      Sous-total (C.1 à C.6)

Services opérationnels et de soutien

|  | 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7 |
|--|-----|----|-----|----|-----|----|---|
|  | MDA | MA | 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 (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)  |     |    |     |    |     |    |   |

Inscrire le nom des installations

|     |                |
|-----|----------------|
| ... | Installation 1 |
| ... | Installation 2 |
| ... | Installation 3 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

**RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS 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  | 1  |                | XXXX |                | XXXX |   |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives   | 2  | XXXX           |      | XXXX           |      |   |
| 6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés  | 3  |                | XXXX |                | XXXX |   |
| 6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives                                       | 4  | XXXX           |      | XXXX           |      |   |
| 6352 - Inhalothérapie - Autres   | 5  |                |      |                |      |   |
| 6564 - Psychologue   | 6  |                |      |                |      |   |
| 6565 - Services sociaux  | 7  |                |      |                |      |   |
| 6585 - IPS en soins de première ligne  | 8  |                |      |                |      |   |
| 6805 - Pharmacie - usagers hébergés  | 9  |                |      |                |      |   |
| 6870 - Physiothérapie  | 10 |                |      |                |      |   |
| 6880 - Ergothérapie  | 11 |                |      |                |      |   |
| 7553 - Nutrition clinique  | 12 |                |      |                |      |   |
| 8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice  | 13 |                |      |                |      |   |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice            | 14 | XXXX           |      | XXXX           |      |   |
| 8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA                                | 15 | XXXX           |      | XXXX           |      |   |
| 8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle                      | 16 | XXXX           |      | XXXX           |      |   |
| 8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle           | 17 |                | XXXX |                | XXXX |   |
| 8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive                                   | 18 | XXXX           |      | XXXX           |      |   |
| 8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive           | 19 |                | XXXX |                | XXXX |   |
| 8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité   | 20 |                |      |                |      |   |
| 8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole | 21 | XXXX           |      | XXXX           |      |   |
| Autres (préciser P790-00)  | 22 |                |      |                |      |   |
| Sous-total (L.01 à L.22)   | 23 |                |      |                |      |   |

Inscrite le nom des installations

|     |    |                |
|-----|----|----------------|
| ... | 24 | Installation 4 |
| ... | 25 | Installation 5 |



Tous les fonds  
exercice terminé le 31 mars 2024 - 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 | 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)  |                |    |                |    |     |    |

Inscrire le nom des installations

|     |    |                |
|-----|----|----------------|
| ... | 25 | Installation 4 |
| ... | 26 | Installation 5 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE**

**CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES**

Usagers externes c/a 6803      Usagers hospitalisés c/a 6804      Usagers hébergés c/a 6805      Pharmacie en CLSC c/a 6806      Autres c/a CR et CJ      Total (C1 à C5)      Total exercice précédent

1      2      3      4      5      6      7

| Sections :  | 1 | 2              | 3 | 4 | 5 | 6              | 7              |
|---|---|----------------|---|---|---|----------------|----------------|
| 4:00 Antihistaminiques                                  |   | 1 078          |   |   |   | 1 078          | 994            |
| 8:00 Anti-infectieux                                    |   | 72 524         |   |   |   | 72 524         | 57 034         |
| 10:00 Antinéoplasiques                                  |   | 41 856         |   |   |   | 41 856         | 37 111         |
| 12:00 Médicaments S.N.A.                                |   | 14 171         |   |   |   | 14 171         | 16 905         |
| 20:00 Médicaments du sang                               |   | 135 797        |   |   |   | 135 797        | 176 723        |
| 24:00 Cardio-vasculaires                                |   | 17 400         |   |   |   | 17 400         | 10 991         |
| 26:00 Thérapie cellulaire et génique                    |   |                |   |   |   |                |                |
| 28:00 Médicaments S.N.C.                                |   | 22 724         |   |   |   | 22 724         | 19 685         |
| 36:00 Agents diagnostiques                              |   |                |   |   |   |                | 100            |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques                          |   | 26 520         |   |   |   | 26 520         | 21 217         |
| 44:00 Enzymes   |   |                |   |   |   |                |                |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques  |   | 417            |   |   |   | 417            | 549            |
| 52:00 O.R.L.O.  |   | 5 547          |   |   |   | 5 547          | 5 454          |
| 56:00 Gastro-Intestinaux                                |   | 10 505         |   |   |   | 10 505         | 11 631         |
| 60:00 Sels d'or   |   |                |   |   |   |                |                |
| 64:00 Antidouleurs des métaux lourds                    |   |                |   |   |   |                |                |
| 68:00 Hormones & substituts                             |   | 58 935         |   |   |   | 58 935         | 60 893         |
| 72:00 Anesthésiques locaux                              |   | 999            |   |   |   | 999            | 803            |
| 76:00 Ocytociques                                       |   |                |   |   |   |                |                |
| 80:00 Agents immunisants                                |   | 349            |   |   |   | 349            | 210            |
| 84:00 Peau & muqueuses                                  |   | 20 545         |   |   |   | 20 545         | 16 786         |
| 86:00 Spasmodiques                                      |   | 2 060          |   |   |   | 2 060          | 2 510          |
| 88:00 Vitamines   |   | 4 225          |   |   |   | 4 225          | 4 100          |
| 92:00 Autres médicaments                                |   | 47 959         |   |   |   | 47 959         | 36 175         |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale   |   |                |   |   |   |                |                |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste |   |                |   |   |   |                |                |
| Médicaments non commercialisés au Canada                |   |                |   |   |   |                |                |
| <b>TOTAL (L.01 à L.27)</b>                              |   | <b>483 611</b> |   |   |   | <b>483 611</b> | <b>479 871</b> |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

|  |    | Composante<br>médicament<br>s-c/a 6804<br>1 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6804<br>2 | Unité de mesure<br>s-c/a 6804<br>3 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>4 |
|--|----|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 -<br>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<br>durée aux adultes et aux enfants        | 4  | 592 411                                     | 478 780  |                                    | 0,00                             |
| 6053 Soins intensifs   | 5  |   |  |                                    |                                  |
| 6058 Gériatrie active  | 6  |   |  |                                    |                                  |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation<br>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 | 592 411                                     | 478 780  | XXXX                               | XXXX                             |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

|  | Composante<br>médicament<br>s-c/a 6805 : L.01 à<br>L.07 s-c/a 6806 :<br>L.08 à L.13 | Composante<br>professionnelle<br>s-c/a 6805 : L.01 à<br>L.07 s-c/a 6806 :<br>L.08 à L.13 | Unités de mesure<br>s-c/a 6805 : L.01 à<br>L.06 s-c/a 6806 :<br>L.08 à L.12 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>s-c/a 6805 : L.01 à<br>L.06 s-c/a 6806 :<br>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   |  |   |  |
| 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   |  | 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 |

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

|   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C1-C2)<br>3 |
|---|----|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>                                    |    |                       |                         |                        |
| Services achetés de laboratoires:   |    |                       |                         |                        |
| Laboratoires d'autres établissements  | 1  |                       |                         |                        |
| Organismes québécois à but non lucratif   | 2  |                       |                         |                        |
| Organismes privés québécois à but lucratif  | 3  |                       |                         |                        |
| Organismes hors Québec  | 4  |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:  |    |                       |                         |                        |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)                                    | 5  |                       |                         |                        |
| Autres charges directes   | 6  |                       | 50 913                  | (50 913)               |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7  |                       | 50 913                  | (50 913)               |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non |    |                       |                         |                        |
|   | 8  |                       |                         |                        |
| <b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>   |    |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements  | 9  |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:  |    |                       |                         |                        |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785   | 10 |                       |                         |                        |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785  | 11 |                       |                         |                        |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP                                       | 12 |                       |                         |                        |
| Autres  | 13 |                       |                         |                        |
| TOTAL (L.09 à L.13)   | 14 |                       |                         |                        |
| <b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>   |    |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements  | 15 |                       |                         |                        |
| Autres services achetés   | 16 |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:  |    |                       |                         |                        |
| Opacifiants   | 17 |                       |                         |                        |
| Films et solutions  | 18 |                       |                         |                        |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels                           | 19 |                       |                         |                        |
| Endoprothèses   | 20 |                       |                         |                        |
| Médium électronique   | 21 |                       |                         |                        |
| Fournitures de bureau   | 22 |                       |                         |                        |
| Autres  | 23 |                       |                         |                        |
| TOTAL (L.15 à L.23)   | 24 |                       |                         |                        |
| <b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>   |    |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements  | 25 |                       |                         |                        |
| Autres services achetés   | 26 |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:  |    |                       |                         |                        |
| Fournitures radioactives  | 27 |                       |                         |                        |
| Films radiographiques   | 28 |                       |                         |                        |
| Autres  | 29 |                       |                         |                        |
| TOTAL (L.25 à L.29)   | 30 |                       |                         |                        |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

|  | Exercice courant<br>nombre | Exercice courant<br>coûts | Exercice précédent<br>coûts | Variation (C2-C3) |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|  | 1                          | 2                         | 3                           | 4                 |

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE  
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

|   |    |      |  |  |
|---|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables                            | 1  |      |  |  |
| Coeurs mécaniques                                       | 2  |      |  |  |
| Stimulateurs cardiaques                                 | 3  |      |  |  |
| Tuteurs coronariens                                     | 4  |      |  |  |
| Tuteurs coronariens 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 | 404 278 | 275 668 |
| TOTAL (L.22 à L.27)              | 28 | XXXX | 404 278 | 275 668 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

|   | Nombre de<br>médecins<br>2 | Montants versés<br>3 | Notes |
|---|----------------------------|----------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À<br>DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES: |                            |                      |       |
| - omnipraticiens (préciser P.790)   | 1                          |                      |       |
| - spécialistes (préciser P.790)   | 2                          |                      |       |
| TOTAL (L.01 + L.02)   | 3                          |                      |       |

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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 2024 - 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<br>1 | P780,C2+C4+C6<br>2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)                                       | 1  |                    |                    |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ)  | 2  |                    |                    |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)                   | 3  |                    |                    |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)  | 4  |                    |                    |
| 5401 Assistance et 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        |
| 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     |
| 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        |
| Main d'oeuvre indépendante (MOI) (Annexe C)  | 832 et 833 |
| Précisions nos 1 à 4, 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 et 4 :  |            |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités  | 891        |
| - Psychiatrie légale   |            |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8   | 895        |

**DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE**

**DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2023**

|                                       |          | Masse salariale<br>déclarée - 2023 | Formation 2023<br>Rémunération | Formation 2023<br>Autres frais | Formation 2023<br>Total (C.4+C.5) |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                                       |          | 3                                  | 4                              | 5                              | 6                                 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1        | 25 016 753                         | 329 585                        | 98 931                         | 428 516                           |
| Résidents                             | 2        |                                    |                                |                                |                                   |
| Stagiaires                            | 3        |                                    |                                |                                |                                   |
| <b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>            | <b>4</b> | <b>25 016 753</b>                  | <b>329 585</b>                 | <b>98 931</b>                  | <b>428 516</b>                    |

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

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE         |          | Salaires et avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C.1 à C.3)<br>4 |
|--|----------|------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1        | XXXX                               | XXXX        | XXXX                  | XXXX                   |
| Allocation de disponibilité                            | 2        |                                    |             |                       |                        |
| Allocation d'attraction et de rétention                | 3        |                                    |             |                       |                        |
| <b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>                             | <b>4</b> |                                    |             |                       |                        |

| Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2024 |           | Salaires et avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C.1 à C.3)<br>4 |
|---|-----------|------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| ...   | 5         |                                    |             |                       |                        |
| .....   | 6         |                                    |             |                       |                        |
| .....   | 7         |                                    |             |                       |                        |
| .....   | 8         |                                    |             |                       |                        |
| .....   | 9         |                                    |             |                       |                        |
| .....   | 10        |                                    |             |                       |                        |
| .....   | 11        |                                    |             |                       |                        |
| <b>Total (L.05 à L.11)</b>                            | <b>12</b> |                                    |             |                       |                        |

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

|  |           | Exercices antérieurs<br>1 | Exercice courant<br>2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| <b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>                          |           |                           |                       |
| <b>CHARGES</b>   |           |                           |                       |
| ...  | 1         |                           |                       |
| ...  | 2         |                           |                       |
| ...  | 3         |                           |                       |
| ...  | 4         |                           |                       |
| ...  | 5         |                           |                       |
| ...  | 6         |                           |                       |
| ...  | 7         |                           |                       |
| ...  | 8         |                           |                       |
| ...  | 9         |                           |                       |
| ...  | 10        |                           |                       |
| ...  | 11        |                           |                       |
| ...  | 12        |                           |                       |
| ...  | 13        |                           |                       |
| <b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>                 | <b>14</b> |                           |                       |
| Financement attribué par le MSSS                       | 15        |                           |                       |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16        | XXXX                      |                       |
| <b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>             |           |                           |                       |
| Ajustement classes salariales cadre 21-22              | 17        | 3 525                     |                       |
| Ajustement classes salariales cadre 22-23              | 18        | 20 274                    |                       |
| Ajustement classes salariales cadre 23-24              | 19        |                           | 26 520                |
| Indexation salariales et primes fonctionnement         | 20        |                           | 260 529               |
| Indexation salariales et primes                        | 21        |                           | 1 270 142             |
| Indexation banques vacances fonctionnement             | 22        |                           | 79 376                |
| ...  | 23        |                           |                       |
| ...  | 24        |                           |                       |
| ...  | 25        |                           |                       |
| ...  | 26        |                           |                       |
| ...  | 27        |                           |                       |
| ...  | 28        |                           |                       |
| ...  | 29        |                           |                       |
| <b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>                 | <b>30</b> | <b>23 799</b>             | <b>1 636 567</b>      |
| Charges - Composante clinique                          | 31        |                           |                       |
| Charges - Autres composantes                           | 32        | 23 799                    | 1 636 567             |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique            | 33        |                           |                       |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes  | 34        | 27 179                    |                       |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34) | 35        | (3 380)                   | 1 636 567             |

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

| Établissements privés conventionnés<br>Autres mesures en ressources humaines (Exercice courant) | Coût          |                     | Financement alloué |                     | CAR / CAP        | Notes |
|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------|
|   | Clinique<br>1 | Fonctionnement<br>2 | Clinique<br>3      | Fonctionnement<br>4 | (C.2 - C.4)<br>5 |       |
| Projets ratios  | 1             |                     |                    |                     |                  |       |
| Inciatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire             | 2             | XXXX                |                    | XXXX                | XXXX             |       |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)   | 3             |                     |                    |                     |                  |       |
| Montant forfaitaire pour le billet d'avion - Projet PRCIIRI                                     | 4             | XXXX                | XXXX               |                     |                  |       |
| Nouvelle cotisation aux normes du travail   | 5             |                     | 3 970              |                     | 3 970            |       |
| Nouvelles obligations - Loi modifiant le régime de santé et de sécurité au travail              | 6             |                     |                    |                     |                  |       |
| Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins                          |               |                     |                    |                     |                  |       |
| Financement pharmaciens CHSLD   | 7             | XXXX                |                    | XXXX                | XXXX             |       |
| Financement techniciens en pharmacie  | 8             | XXXX                |                    | XXXX                | XXXX             |       |
| Bourses   |               |                     |                    |                     |                  |       |
| Bourse DEP PAB  | 9             | XXXX                | XXXX               |                     |                  |       |
| Bourse AEP SSAES PAB  | 10            | XXXX                | XXXX               |                     |                  |       |
| Bourse SASI   | 11            | XXXX                | XXXX               |                     |                  |       |
| Bourse - Technologistes médicaux et professions de l'imagerie médicale                          | 12            | XXXX                | XXXX               |                     |                  |       |
| Bourse - Internes en psychologie  | 13            | XXXX                | XXXX               |                     |                  |       |
| Bourse - Préposés au retraitement des dispositifs médicaux                                      | 14            | XXXX                | XXXX               |                     |                  |       |
| Bourse - PAB (formation massive)  | 15            | XXXX                | XXXX               |                     |                  |       |
| Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi  | 16            | XXXX                | XXXX               |                     |                  |       |
| Bourse - Technologie de l'information (TI)  | 17            | XXXX                | XXXX               |                     |                  |       |
| Bourse - Projets pilotes pour divers titres d'emploi  | 18            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX             |       |
| Bourse - Technologie de l'information (TI)  | 19            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX             |       |
| Bourse - Techniciens en pharmacie   | 20            | XXXX                | XXXX               |                     |                  |       |
| Sage-femme  |               |                     |                    |                     |                  |       |
| Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)  | 21            |                     |                    |                     |                  |       |
| Prime soir, nuit et fin de semaine  | 22            |                     |                    |                     |                  |       |
| Libérations professionnelles  | 23            |                     |                    |                     |                  |       |
| Perfectionnement - RSSF   | 24            |                     |                    |                     |                  |       |
| Perfectionnement - régions nordiques  | 25            |                     |                    |                     |                  |       |
| Prime de supervision - préceptorat  | 26            |                     |                    |                     |                  |       |
| Lettre d'intention - régions nordiques  | 27            |                     |                    |                     |                  |       |
| Bonification temps complet  | 28            |                     |                    |                     |                  |       |
| Libérations - Comité paritaire accessibilité  | 29            |                     |                    |                     |                  |       |
| Libérations - négociations  | 30            |                     |                    |                     |                  |       |
| Relativités salariales Sages-Femmes   | 31            |                     |                    |                     |                  |       |
| ...   | 32            |                     |                    |                     |                  |       |
| ...   | 33            |                     |                    |                     |                  |       |
| ...   | 34            |                     |                    |                     |                  |       |
| ...   | 35            |                     |                    |                     |                  |       |
| ...   | 36            |                     |                    |                     |                  |       |
| ...   | 37            |                     |                    |                     |                  |       |
| TOTAL (L.01 à L.37)   | 38            |                     | 3 970              |                     | 3 970            |       |



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<br>(C.2 - C.4) |
|----------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| Clinique | Fonctionnement | Clinique           | Fonctionnement |                          |
| 1        | 2              | 3                  | 4              | 5                        |

Notes

Primes

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

Budget PDRH

|  |    |      |      |      |      |      |
|--|----|------|------|------|------|------|
| Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1       | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Budget PDRH Catégorie 2-3                                    | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Budget développement pratique professionnelle<br>Catégorie 4 | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Titularisation

|   |    |  |  |  |  |  |
|---|----|--|--|--|--|--|
| Titularisation en centres jeunesse  | 25 |  |  |  |  |  |
| Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie<br>médicale et électrophysiologie médicale  | 26 |  |  |  |  |  |
| Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux,<br>éducateurs, agents de relations humaines, techniciens<br>éducation spécialisée, psychologues et<br>psychoéducateurs | 27 |  |  |  |  |  |
| TOTAL (L.01 à L.27)   | 28 |  |  |  |  |  |

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

| Établissements privés conventionnés<br>Mesures des conventions collectives et équité salariale<br>(Exercice courant)  | Coût          |                     | Financement alloué |                     | CAR / CAP<br>(C.2 - C.4) | Notes |
|---|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|
|   | Clinique<br>1 | Fonctionnement<br>2 | Clinique<br>3      | Fonctionnement<br>4 | 5                        |       |
| <b>Ajust d'effectif</b>   |               |                     |                    |                     |                          |       |
| 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                     |       |
| <b>Nouveau rangement</b>  |               |                     |                    |                     |                          |       |
| 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                | XXXX                     | XXXX  |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)  | 6             | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| <b>Rehaussement horaire de travail</b>  |               |                     |                    |                     |                          |       |
| 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                | XXXX                     | XXXX  |
| Avocat 37,5h  | 8             | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| Psychologue 37,5h   | 9             | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| Analyste informatique 40h   | 10            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducatrice (1652) 37,5h   | 11            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC   | 12            |                     |                    |                     |                          |       |
| <b>Règlement griefs</b>   |               |                     |                    |                     |                          |       |
| Rétroactivité de verser les primes existantes   | 13            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire  | 14            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire  | 15            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| Avancement d'échelon  | 16            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| <b>Disparités régionales</b>  |               |                     |                    |                     |                          |       |
| 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                | XXXX                     | XXXX  |
| Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord   | 18            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18   | 19            | XXXX                | XXXX               | 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                | XXXX                     | XXXX  |
| Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV  | 21            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| <b>Projets pilotes</b>  |               |                     |                    |                     |                          |       |
| Autogestion des horaires  | 22            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| Transfert d'expertise à l'urgence   | 23            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse  | 24            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| 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            | XXXX                | XXXX               | XXXX                | XXXX                     | XXXX  |
| TOTAL (L.01 à L.29)   | 30            |                     |                    |                     |                          |       |

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements privés conventionnés

Mesures des conventions collectives et équité salariale  
(Exercice courant)

| Coût     |                | Financement alloué |                | CAR / CAP<br>(C.2 - C.4) |
|----------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| Clinique | Fonctionnement | Clinique           | Fonctionnement |                          |
| 1        | 2              | 3                  | 4              | 5                        |

Notes

Autres mesures

|  |    |      |      |      |      |      |
|--|----|------|------|------|------|------|
| Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes                                | 1  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Expérience libérations syndicales - Temps partiel  | 2  |      | XXXX |      | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie                                  | 3  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Horaire 9/14 de soir   | 4  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Budget du forum santé globale  | 5  |      |      |      |      |      |
| Congés de décès - Prise des congés   | 6  |      | XXXX |      | XXXX | XXXX |
| Congés pour décès - Enfant   | 7  |      | XXXX |      | XXXX | XXXX |
| Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés                                   | 8  |      |      |      |      |      |
| Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1  | 9  |      | XXXX |      | XXXX | XXXX |
| Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD                      | 10 |      |      |      |      |      |
| Repas - Educateurs + Agents d'intervention   | 11 |      |      |      |      |      |
| Remboursement des frais de stationnement   | 12 | XXXX |      | XXXX |      |      |
| Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières                     | 13 |      | XXXX |      | XXXX | XXXX |
| Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316) | 14 | XXXX |      | XXXX |      |      |
| Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)  | 15 |      |      |      |      |      |

Mesures AQPMC - Nouvelle convention des médecins

|  |    |  |        |  |        |         |
|--|----|--|--------|--|--------|---------|
| PhD échelon et prime à l'échelon max (1,5 %)                       | 16 |  |        |  |        |         |
| Formation développement augmentation de 5 000 \$                   | 17 |  |        |  |        |         |
| Prime d'encadrement ou d'enseignement de la physique médicale 2 %  | 18 |  |        |  |        |         |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 19 |  |        |  |        |         |
| Forum Global 23-24   | 20 |  | 60 362 |  | 63 332 | (2 970) |
| ...  | 21 |  |        |  |        |         |
| ...  | 22 |  |        |  |        |         |
| ...  | 23 |  |        |  |        |         |
| TOTAL (L.01 à L.23)  | 24 |  | 60 362 |  | 63 332 | (2 970) |

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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<br>(C.2 - C.4) |
|--|---------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
|  | Clinique<br>1 | Fonctionnement<br>2 |                    |                          |

Notes

|  |   |        |       |        |
|--|---|--------|-------|--------|
| Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs              |   |        |       |        |
| Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)  | 1 | XXXX   | XXXX  |        |
| Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)  | 2 | XXXX   | XXXX  |        |
| Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320) | 3 | XXXX   | XXXX  |        |
| Orthoptiste (2259)   | 4 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Équité salariales  | 5 | 48 166 | 9 698 | 38 468 |
| ...  | 6 |        |       |        |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7 | 48 166 | 9 698 | 38 468 |

|  |    |        |       |        |
|--|----|--------|-------|--------|
| Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant                                      |    |        |       |        |
| Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319)                      | 8  | XXXX   | XXXX  |        |
| Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317)                      | 9  | XXXX   | XXXX  |        |
| Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320)                     | 10 | XXXX   | XXXX  |        |
| Orthoptiste (2259)   | 11 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)                           | 12 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)                                     | 13 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)   | 14 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)                                   | 15 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)                        | 16 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)                      | 17 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Technicien ou technicienne en administration (2101)                                    | 18 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Bibliothécaire (1206)  | 19 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Audiologiste-orthophoniste (1204)  | 20 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Dietétiste-nutritionniste (1219)   | 21 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Audiologiste (1254)  | 22 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Orthophoniste (1255)   | 23 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242) | 24 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)             | 25 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)                       | 26 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)                                | 27 | XXXX   | XXXX  | XXXX   |
| ...  | 28 |        |       |        |
| ...  | 29 |        |       |        |
| TOTAL (L.08 à L.29)  | 30 |        |       |        |
| TOTAL (L.07 + L.30)  | 31 | 48 166 | 9 698 | 38 468 |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

| Établissements privés conventionnés<br>Autres mesures en ressources humaines (Exercice antérieur) |    | Coût<br>1 | Financement<br>alloué<br>2 | CAR / CAP<br>(C.1 - C.2)<br>3 | Notes |
|---|----|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------|
| Projets ratios  | 1  |           |                            |                               |       |
| Prendre soins   | 2  | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
|   | 3  | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
| Forfait d'installation des pharmaciens  | 4  | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
| Incentifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire               | 5  |           |                            |                               |       |
| Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double                                     | 6  |           | 38 292                     | (38 292)                      |       |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)   | 7  |           | 11 508                     | (11 508)                      |       |
| Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins                            |    |           |                            |                               |       |
| Financement pharmaciens CHSLD   | 8  |           |                            |                               |       |
| Financement techniciens en pharmacie  | 9  |           |                            |                               |       |
|   | 10 | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
| Bourses   |    |           |                            |                               |       |
| Bourse DEP PAB  | 11 | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
| Bourse AEP SSAES PAB  | 12 | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
|   | 13 | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
|   | 14 | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
| Bourse SASI   | 15 | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
|   | 16 | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
|   | 17 | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
|   | 18 | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
| Encadrement   |    |           |                            |                               |       |
| Budget national de développement du personnel d'encadrement                                       | 19 |           |                            |                               |       |
|   | 20 | XXXX      | XXXX                       | XXXX                          |       |
|   | 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 |           |                            |                               |       |
| Forum Global 2022   | 32 | 1 858     | 1 858                      | 0                             |       |
| Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (taxes)           | 33 |           | 1 164                      | (1 164)                       |       |
| Nouvelle cotisation aux normes du travail   | 34 |           | 4 263                      | (4 263)                       |       |
| ...   | 35 |           |                            |                               |       |
| ...   | 36 |           |                            |                               |       |
| ...   | 37 |           |                            |                               |       |
| TOTAL (L.01 à L.37)   | 38 | 1 858     | 57 085                     | (55 227)                      |       |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

| Établissements privés conventionnés<br>Mesures des conventions collectives et équité salariale (Exercice antérieur)   | Coût<br>1 | Financement<br>alloué<br>2 | CAR / CAP<br>(C.1 - C.2)<br>3 | Notes |
|---|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------|
| <b>Primes</b>   |           |                            |                               |       |
| Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1   | 1         | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
|   | 2         | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires   | 3         | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Prime secrétaire médicale   | 4         | XXXX                       | 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                          | XXXX  |
| Prime de soins critiques - ÉVAQ   | 7         | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Prime soins critiques 3h Catégorie 4  | 8         | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux  | 9         | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Prime récurrence centres jeunesse (4 %) Catégorie 2-4   | 10        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Prime de 3 % en centre jeunesse   | 11        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire   | 12        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif  | 13        | XXXX                       | 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        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Prime de rétention psychologues   | 17        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)   | 18        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Forfaitaire TGC   | 19        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4   | 20        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe   | 21        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire  | 22        |                            |                               |       |
| <b>Budget PDRH</b>  |           |                            |                               |       |
| Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1  | 23        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Budget PDRH Catégorie 2-3   | 24        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4   | 25        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| <b>Titularisation</b>   |           |                            |                               |       |
| 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        |                            |                               |       |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

| Établissements privés conventionnés<br>Mesures des conventions collectives et équité salariale (Exercice antérieur)   | Coût<br>1 | Financement<br>alloué<br>2 | CAR / CAP<br>(C.1 - C.2)<br>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         | 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                          | XXXX  |
| Psychologue 37,5h   | 9         | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Analyste informatique 40h   | 10        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h  | 11        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC   | 12        |                            |                               |       |
| Règlement griefs  |           |                            |                               |       |
| Impact passif en assurance salaire  | 13        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire  | 14        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Primes non récurrentes  | 15        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire  | 16        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Règlement de griefs invalidité - Avancement d'échelon   | 17        | 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 | 18        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord   | 19        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18   | 20        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Disparités régionales - certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre  | 21        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Disparités régionales - Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville  | 22        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Projets pilotes   |           |                            |                               |       |
| Projets pilotes visant l'autogestion des horaires   | 23        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Projets pilotes visant le transfert d'expertise à l'urgence   | 24        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Projets pilotes en centres jeunesse   | 25        | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| 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        |                            |                               |       |

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

| Établissements privés conventionnés<br>Mesures des conventions collectives et équité salariale (Exercice antérieur) | Coût<br>1 | Financement<br>alloué<br>2 | CAR / CAP<br>(C.1 - C.2)<br>3 | Notes |
|---|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------|
| Autres mesures  |           |                            |                               |       |
| Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes   | 1         | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Expérience libérations syndicales - Temps partiel   | 2         | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie   | 3         | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| Horaire 9/14 de soir  | 4         | XXXX                       | XXXX                          | XXXX  |
| 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        |                            |                               |       |



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        | XXXX            |
| Forfaits d'installation   | 2        |                 |
| Coût de la prime incitative de 6 %  | 3        | XXXX            |
| Coût de la prime incitative de 2,5 %  | 4        | XXXX            |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle   | 5        | XXXX            |
| Prime de recrutement et de maintien en emploi   | 6        | XXXX            |
| Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES  | 7        |                 |
|   | 8        | XXXX            |
| <b>TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)</b>  | <b>9</b> |                 |
|   |          | 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 2023-2024

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (MOI)**

**TYPE DE RESSOURCES EXTERNES**

MOI - Heures **1** MOI - Montant **2** MOI - Autres frais **3** MOI Total (C.2+C.3) **4** Notes

**PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:**

|   |       |         |  |         |  |
|---|-------|---------|--|---------|--|
| 1 | 1 711 | 147 335 |  | 147 335 |  |
| 2 |       |         |  |         |  |
| 3 |       |         |  |         |  |
| 4 |       |         |  |         |  |
| 5 |       |         |  |         |  |
| 6 |       |         |  |         |  |

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

|    |     |        |  |        |  |
|----|-----|--------|--|--------|--|
| 7  | 872 | 45 879 |  | 45 879 |  |
| 8  |     |        |  |        |  |
| 9  |     |        |  |        |  |
| 10 |     |        |  |        |  |
| 11 | 80  | 4 139  |  | 4 139  |  |
| 12 |     |        |  |        |  |
| 13 |     |        |  |        |  |
| 14 |     |        |  |        |  |

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

|    |       |         |  |         |  |
|----|-------|---------|--|---------|--|
| 15 |       |         |  |         |  |
| 16 | 1 820 | 56 984  |  | 56 984  |  |
| 17 | 1 912 | 167 682 |  | 167 682 |  |
| 18 |       |         |  |         |  |
| 19 |       |         |  |         |  |
| 20 | 2 392 | 127 578 |  | 127 578 |  |
| 21 |       |         |  |         |  |
| 22 | 858   | 46 521  |  | 46 521  |  |

**TOTAL (L-01 à L-22) suite P833**

|    |       |         |  |         |  |
|----|-------|---------|--|---------|--|
| 23 | 9 645 | 596 118 |  | 596 118 |  |
|----|-------|---------|--|---------|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

**MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)**

**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**

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

Notes

|  | 1            | 2             | 3                  | 4                   |
|--|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
|  | MOI - Heures | MOI - Montant | MOI - Autres frais | MOI Total (C.2+C.3) |
| Ergothérapeutes  | 3 401        | 323 921       |                    | 323 921             |
| Physiothérapeutes  | 3 534        | 282 175       |                    | 282 175             |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes                               | 1 159        | 111 699       |                    | 111 699             |
| Audiologistes  |              |               |                    |                     |
| Orthophonistes   |              |               |                    |                     |
| Psychologues   |              |               |                    |                     |
| Psycho-éducateurs  |              |               |                    |                     |
| Moniteurs en loisirs   | 1 342        | 96 825        |                    | 96 825              |
| Éducateurs   |              |               |                    |                     |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social              | 866          | 64 171        |                    | 64 171              |
| Intervenants en soins spirituels   |              |               |                    |                     |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895) |              | 51            |                    | 51                  |
| Techniciens de la santé (préciser P.895)                                   |              |               |                    |                     |
| Techniciens des services sociaux (préciser P.895)                          |              |               |                    |                     |

**PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :**

|                         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Pharmaciens             |  |  |  |  |
| Autres (préciser P.895) |  |  |  |  |

**PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:**

|  |               |                |  |                |
|--|---------------|----------------|--|----------------|
| Médecins   |               |                |  |                |
| Cadres médecins  |               |                |  |                |
| Cadres intermédiaires                                  |               |                |  |                |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services |               |                |  |                |
| Autres cadres supérieurs                               |               |                |  |                |
| Autres (préciser P.895)                                |               |                |  |                |
| Projet ponctuel (préciser P.895)                       |               |                |  |                |
| Autres (préciser P.895)                                |               |                |  |                |
| <b>TOTAL (L.01 à L.24)</b>                             | <b>10 302</b> | <b>878 842</b> |  | <b>878 842</b> |

**Reports des totaux de la page 832**

|                                |               |                  |  |                  |
|--------------------------------|---------------|------------------|--|------------------|
| <b>TOTAL MOI (L.25 + L.26)</b> | <b>19 947</b> | <b>1 474 960</b> |  | <b>1 474 960</b> |
|                                | <b>9 645</b>  | <b>596 118</b>   |  | <b>596 118</b>   |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2024 - 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 7403 |   | sous c/a 7404 |         |
|   | Total (C.1 à C.5) |      |               |   |               |         |
| ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT |                   |      |               |   |               |         |
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 6 220             | XXXX |               |   | XXXX          | 6 220   |
| - Montant total des aides financières allouées      | 360 901           | XXXX |               |   | XXXX          | 360 901 |

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

|                            | 6260 Bloc opératoire         |                                | 6350 Inhalothérapie          |                                | 6600 Laboratoires            |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            | Exercice courant<br>c/a 6260 | Exercice précédent<br>c/a 6260 | Exercice courant<br>c/a 6350 | Exercice précédent<br>c/a 6350 | Exercice courant<br>c/a 6600 | Exercice précédent<br>c/a 6600 |
| 1                          |                              |                                |                              |                                |                              |                                |
| 2                          |                              |                                |                              |                                |                              |                                |
| 3                          |                              |                                |                              |                                |                              |                                |
| 4                          |                              |                                | XXXX                         | XXXX                           | XXXX                         | XXXX                           |
| 5                          |                              |                                |                              |                                |                              |                                |
| 6                          | XXXX                         | XXXX                           | XXXX                         | XXXX                           | XXXX                         | XXXX                           |
| 7                          |                              |                                |                              |                                |                              |                                |
| 8                          | XXXX                         | XXXX                           | XXXX                         | XXXX                           |                              |                                |
| 9                          | XXXX                         | XXXX                           | XXXX                         | XXXX                           |                              |                                |
| 10                         | XXXX                         | XXXX                           |                              |                                | XXXX                         | XXXX                           |
| 11                         |                              |                                |                              |                                |                              |                                |
| 12                         |                              |                                |                              |                                |                              |                                |
| <b>TOTAL (L-03 à L.11)</b> |                              |                                |                              |                                |                              | <b>27 975</b>                  |
|                            |                              |                                |                              |                                |                              | <b>27 975</b>                  |

PRÉCISIONS NOS 3 ET 4 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 6280 | Hôpital de jour gériatrique 6290 | Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 | L'unité de médecine de jour 7090 | Notes |
|--|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------|
|  | 1         | 2                                    | 3                                | 4  | 5                                |       |
| Centres d'activités  |           |                                      |                                  |  |                                  |       |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1         | 3 381 425                            | 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 P.895)  | 15        |                                      |                                  |  |                                  |       |
| TOTAL (L.01 à L.15)  | 16        | 3 381 425                            |                                  |  |                                  |       |

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        |

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro****Note**

21

**P832**

L22 Conseillère en communication

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 |        |
| <br>   |        |
| 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 intitulées "Détails concernant la composante clinique par centres d'activités"  | 910    |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités                                       | 911    |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique               | 920    |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement   | 921    |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique  | 930    |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement                                    | 931    |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9   | 990    |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01                          | 998    |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin   | 999    |



EXPLICATIONS POUR DIVERSES PAGES - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

**TRÈS IMPORTANT**

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS CLINIQUES

|  |    | HEURES TRAVAILLÉES |             | COÛT DES HEURES RÉMUNÉRÉES |             | Notes |
|--|----|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------|
|  |    | Total<br>1         | Cadres<br>2 | Total<br>3                 | Cadres<br>4 |       |
| 6000 Administration des soins  | 1  | 9 145              | 6 472       | 731 520                    | 592 290     |       |
|  | 2  | XXXX               | XXXX        | XXXX                       | XXXX        |       |
| 6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants                       | 3  | 133 464            |             | 8 380 630                  |             |       |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie                               | 4  |                    |             |                            |             |       |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 5  | 78 228             |             | 3 196 850                  |             |       |
|  | 6  | XXXX               | XXXX        | XXXX                       | XXXX        |       |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie                             | 7  |                    |             |                            |             |       |
| 6260 Bloc opératoire   | 8  |                    |             |                            |             |       |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique   | 9  |                    |             |                            |             |       |
| 6300 Consultations externes  | 10 |                    |             |                            |             |       |
| 6370 Enseignement scolaire   | 11 |                    |             |                            |             |       |
| 6390 Services de soins spirituels  | 12 | 343                |             | 18 729                     |             |       |
| 6560 Services psychosociaux  | 13 | 17 826             |             | 1 207 211                  |             |       |
| 6600 Laboratoires de biologie médicale   | 14 |                    |             |                            |             |       |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis                               | 15 |                    |             |                            |             |       |
| 6680 Services externes en toxicomanie  | 16 |                    |             |                            |             |       |
| 6800 Pharmacie   | 17 | 7 517              |             | 476 806                    |             |       |
| 6830 Imagerie médicale   | 18 |                    |             |                            |             |       |
| 6860 Audiologie et orthophonie   | 19 | 15 029             |             | 876 102                    |             |       |
| 6870 Physiothérapie  | 20 | 62 739             |             | 3 656 150                  |             |       |
| 6880 Ergothérapie  | 21 | 40 245             |             | 2 487 513                  |             |       |
| 6890 Animation/Loisirs   | 22 | 3 531              |             | 214 584                    |             |       |
| 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 | 9 852              |             | 492 563                    |             |       |
| 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 | 377 919            | 6 472       | 21 738 658                 | 592 290     |       |
| Autres (préciser P.990)  | 35 | 431                |             | 54 002                     |             |       |
| TOTAL (L.34 + L.35)  | 36 | 378 350            | 6 472       | 21 792 660                 | 592 290     |       |

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 | 2 656   | XXXX  | 139 869    | 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 P.990)   | 39 |         |       |            |         |  |
| TOTAL (L.36 - L.37 - L.38 - L.39)   | 40 | 375 694 | 6 472 | 21 652 791 | 592 290 |  |

23

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

## RECTIFICATIF DE LA COMPOSANTE CLINIQUE

|   | Total      |
|---|------------|
|   | 1          |
| Charges réelles (P.901, L.40, C.3 - C.4)  | 21 060 501 |
| Ajouter: Coûts des avantages sociaux particuliers pour les centres d'activités énumérés à la page 901 pour: |            |
| - la formation en cours d'emploi  | 219 623    |
| - l'assignation temporaire  | 104 797    |
| Charges réelles admissibles (L.01 à L.03) (rep. à P685, L.01, C.3)  | 21 384 921 |
| Ajustements de la variation due aux heures travaillées excédentaires:                                       |            |
| Heures travaillées réelles (P901, L.40, C.1 - C.2)  | 369 222    |
| Ajouter: Heures rémunérées pour les c/a énumérés à la page 901 pour:  |            |
| - la formation en cours d'emploi  | 6 700      |
| - l'assignation temporaire  | 2 634      |
| Heures réelles admissibles (L.05 à L.07)  | 378 556    |
| Heures approuvées indiquées au formulaire budgétaire avant ajustement                                       | 408 829    |
| Heures effectuées en assignation temporaire   | 2 634      |
| Heures approuvées admissibles (L.09 + L.10)   | 411 463    |
| Heures excédentaires (L.08 - L.11)  | (32 907)   |
| 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)   |            |

FORMATION EN COURS D'EMPLOI

|  |   | Montant<br>3 | Heures<br>4 | Notes |
|--|---|--------------|-------------|-------|
| Développement des ressources humaines    | 1 | 332 985      | 10 557      |       |
| Portion fonctionnement                   | 2 | 68 305       | 3 038       |       |
| Portion ventes de services               | 3 |              |             |       |
| Portion rectifiable (L.01 - L.02 - L.03) | 4 | 264 680      | 7 519       |       |

|  | Montant<br>1 | Portion<br>fonctionnement<br>2 | Portion rectifiable<br>(C.1 - C.2)<br>3 | Heures<br>4  | Notes |
|--|--------------|--------------------------------|---|--------------|-------|
| Portion déjà remboursée:                           |              |                                |   |              |       |
| Formation allouée dans la composante clinique      | 5            | 45 057                         | XXXX                                    | 45 057       | 819   |
| Autres formations                                  | 6            |                                |   |              |       |
| Sous-total - Portion déjà remboursée (L.05 à L.06) | 7            | 45 057                         | 45 057                                  | 819          |       |
| <b>TOTAL (L.04 - L.07)</b>                         | <b>8</b>     |                                | <b>219 623</b>                          | <b>6 700</b> |       |

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

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

|  |    |       |
|--|----|-------|
| Heures excédentaires sur la formation en cours d'emploi  | 20 | 6 700 |
| Note: calculé à la ligne 21 seulement si la ligne 20 est positive. Ajustement : L.20 x (L.04, C.3 / L.04, C.4) (rep. à P.685, L.02, C.3) | 21 |       |

## RECTIFICATIF RELATIF AU TAUX D'OCCUPATION

|                     |    | Jours-présence réels - Usagers |                     |                     | Total (C.1 à C.3) | Notes |
|---------------------|----|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|
|                     |    | Moins de 18 ans<br>1           | de 18 à 65 ans<br>2 | Plus de 65 ans<br>3 |                   |       |
| Avril               | 1  |                                | 1 076               | 2 293               | 3 369             |       |
| Mai                 | 2  |                                | 1 102               | 2 388               | 3 490             |       |
| Juin                | 3  |                                | 974                 | 2 388               | 3 362             |       |
| Juillet             | 4  |                                | 882                 | 2 402               | 3 284             |       |
| Août                | 5  |                                | 936                 | 2 279               | 3 215             |       |
| Septembre           | 6  |                                | 979                 | 2 245               | 3 224             |       |
| Octobre             | 7  |                                | 1 180               | 2 133               | 3 313             |       |
| Novembre            | 8  |                                | 1 035               | 2 206               | 3 241             |       |
| Décembre            | 9  |                                | 776                 | 2 570               | 3 346             |       |
| Janvier             | 10 |                                | 768                 | 2 326               | 3 094             |       |
| Février             | 11 |                                | 732                 | 2 295               | 3 027             |       |
| Mars                | 12 |                                | 735                 | 2 481               | 3 216             |       |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 |                                | 11 175              | 28 006              | 39 181            |       |

| Jours-présence approuvés :  |    |  | Nbre de lits autorisés | Jours-présence | Notes |
|---|----|--|------------------------|----------------|-------|
|   |    |  | 3                      | 4              |       |
| Nombre de lits visés au contrat EPC (C.4 = nbre de lits X 365 (ou 366) jours) | 14 |  | 117,00                 | 42 822         |       |
| Écart favorable (défavorable) (L.13, C.4 - L.14, C.4)                         | 15 |  | XXXX                   | (3 641)        |       |
| Pourcentage du taux d'occupation (L.13, C.4 / L.14, C.4) X 100                | 16 |  | XXXX                   | 91,50          | 24    |

## CALCUL DU RECTIFICATIF - COMPOSANTE FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION

|  |    | Taux d'occupation |              |             |              |
|--|----|-------------------|--------------|-------------|--------------|
|  |    | CH                |              | CHSLD       |              |
|  |    | < 95 %<br>1       | > 100 %<br>2 | < 99 %<br>3 | > 101 %<br>4 |
| Budget approuvé de la composante fonctionnement et administration ajusté             | 17 | 11 940 174        |              |             |              |
| Taux quotidien approuvé (L.17 / L.14, C.4)   | 18 | 278,83            | 0,00         |             |              |
| Taux aux fins du calcul du rectificatif  | 19 | 0,95              | 1,00         | 0,99        | 1,01         |
| Rectificatif (L.18 X (L.13, C.4 - (L.14, C.4 X L.19))) X 0,2 (reporté à P.685, L.26) | 20 | (83 643)          | 0            |             |              |

## CHARGES APPROUVÉES - COMPOSANTE FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION

|   |    |  | 4          | Notes |
|---|----|--|------------|-------|
|   |    |  |            |       |
| Budget - Total Composante fonctionnement et administration  | 21 |  | 14 266 921 |       |
| Ajouter :   |    |  |            |       |
| Médicaments   | 22 |  | 617 983    |       |
| ...   | 23 |  |            |       |
| Soustraire :  |    |  |            |       |
| Comité des usager   | 24 |  | 10 736     |       |
| Assurances salaires   | 25 |  | 960 208    |       |
| Composant Administration  | 26 |  | 1 959 343  |       |
| Formation   | 27 |  | 14 443     |       |
| ...   | 28 |  |            |       |
| ...   | 29 |  |            |       |
| Budget approuvé de la composante fonctionnement et administration ajustée (L.21 à L.23 - L.24 à L.29) | 30 |  | 11 940 174 |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

|  | 1 | Code MOI<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|---|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1  |   |               | 80481                | 3 455 461     | 754 083                         | 4 209 544           | 90                 |               |
| 2  |   | 1550          | 15712                | 718 603       | 104 923                         | 823 526             | 25                 | 0,00          |
| 3  |   | 2477          | 124175               | 4 707 465     | 842 242                         | 5 549 707           | 128                | 0,00          |
| 4  |   | 1230          | 6000                 | 432 240       | 16 917                          | 449 157             | 8                  |               |
| 5  |   |               | 1121                 | 40 359        | 6 736                           | 47 095              | 8                  |               |
| 6  |   |               | 92                   | 2 058         | 239                             | 2 297               | 3                  |               |
| 7  |   |               | 1301                 | 36 461        | 10 837                          | 47 298              | 4                  |               |
| 8  |   |               | 48762                | 1 823 284     | 291 094                         | 2 114 378           | 49                 |               |
| 9  |   |               | 4796                 | 181 974       | 36 053                          | 218 027             | 10                 |               |
| 10   |   |               | 11195                | 464 814       | 94 070                          | 558 884             | 23                 | 0,00          |
| 11   |   |               | 31362                | 1 725 285     | 304 001                         | 2 029 286           | 28                 |               |
| 12   |   |               | 9564                 | 274 793       | 42 779                          | 317 572             | 20                 |               |
| 13   |   | 1550          | 27161                | 1 508 250     | 251 941                         | 1 760 191           | 26                 |               |
| 14   |   |               | 10593                | 674 024       | 80 151                          | 754 175             | 20                 |               |
| 15   |   |               | 3893                 | 190 058       | 39 939                          | 229 997             | 4                  |               |
| 16   |   | 1915          | 1711                 | 147 335       |                                 | 147 335             |                    |               |
| 17   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                                  |   | XXXX          | 377 919              | 16 382 464    | 2 876 005                       | 19 258 469          | 446                | 0,00          |
| 27 Charges sociales                                    |   | XXXX          | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 2 480 189           | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                            |   | XXXX          | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 21 738 658          | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                      |   | XXXX          | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 1 035 811           | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                 |   | XXXX          | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 22 774 469          | XXXX               | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|    | Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi  | Code MOI | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total (C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|----|---|----------|-----------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
| 1  | 1   | 2        | 3               | 4        | 5                          | 6             | 7             | 8        |
| 1  | 348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel  |          | 1486            | 90 063   | 14 181                     | 104 244       | 1             |          |
| 2  | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation   |          | 1420            | 117 589  | 18 342                     | 135 931       | 1             | 0,00     |
| 3  | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation  |          | 3565            | 241 398  | 37 747                     | 279 145       | 5             | 0,00     |
| 4  | 1228 Éducateur ou éducatrice physique / kinésiologue  |          |                 | 285      |                            | 285           | 1             |          |
| 5  | 1233 Physiothérapeute   |          | 494             | 25 729   | 4 059                      | 29 788        | 1             |          |
| 6  | 5312 Agent administratif, classe 1, agente administrative, classe 1 - Administration                  |          | 35              | 773      | 116                        | 889           | 1             |          |
| 7  | 5313 Adjoint ou adjointe à la direction   |          | 1299            | 36 086   | 9 893                      | 45 979        | 1             |          |
| 8  | 1912 Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) infirmier(ère)-chef ou assistant(e) du sup.immédiateur |          | 236             | 11 955   | 263                        | 12 218        | 2             |          |
| 9  | 1913 Conseiller ou conseillère en soins infirmiers  |          | 610             | 29 413   | 3 083                      | 32 496        | 1             |          |
| 10 |   |          |                 |          |                            |               |               | 0,00     |
| 11 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 12 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 13 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 14 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 15 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 16 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 17 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 18 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 19 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 20 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 21 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 22 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 23 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 24 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 25 |   |          |                 |          |                            |               |               |          |
| 26 | TOTAL (L.1 à L.25)  | XXXX     | 9 145           | 553 291  | 87 684                     | 640 975       | 14            | 0,00     |
| 27 | Charges sociales  | XXXX     | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 90 545        | XXXX          | XXXX     |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27)  | XXXX     | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 731 520       | XXXX          | XXXX     |
| 29 | Avantages sociaux particuliers  | XXXX     | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 20 784        | XXXX          | XXXX     |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29)   | XXXX     | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 752 304       | XXXX          | XXXX     |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1 | Code MOI<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|---|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1  |   |               | 1703                 | 90 610        | 13 979                          | 104 589             | 3                  |               |
| 2  |   |               | 1872                 | 101 628       | 7 062                           | 108 690             | 3                  |               |
| 3  |   |               | 1417                 | 68 409        | 12 216                          | 80 625              | 1                  |               |
| 4  |   |               | 988                  | 26 708        | 3 482                           | 30 190              | 4                  |               |
| 5  |   |               | 617                  | 14 288        | 2 656                           | 16 944              | 5                  |               |
| 6  |   |               | 56                   | 1 256         | 123                             | 1 379               | 1                  |               |
| 7  |   |               |                      | 273           | 944                             | 1 217               | 2                  |               |
| 8  |   |               | 48524                | 1 811 268     | 290 831                         | 2 102 099           | 46                 |               |
| 9  |   |               | 781                  | 18 705        | 5 559                           | 24 264              | 7                  |               |
| 10   |   |               | 9343                 | 403 923       | 76 058                          | 479 981             | 19                 |               |
| 11   |   |               | 28228                | 1 636 550     | 279 531                         | 1 916 081           | 23                 |               |
| 12   |   |               | 111                  | 3 232         | 3 163                           | 6 395               | 2                  |               |
| 13   |   |               | 23627                | 1 226 022     | 251 941                         | 1 477 963           | 26                 |               |
| 14   |   |               | 10593                | 674 024       | 80 151                          | 754 175             | 20                 |               |
| 15   |   |               | 3893                 | 190 058       | 39 939                          | 229 997             | 4                  |               |
| 16   |   | 1915          | 1711                 | 147 335       |                                 | 147 335             |                    |               |
| 17   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 18   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 19   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 20   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 21   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 22   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 23   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 24   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 25   |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                                  |   | XXXX          | 133 464              | 6 414 289     | 1 067 635                       | 7 481 924           | 166                |               |
| 27 Charges sociales                                    |   | XXXX          | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 898 706             | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                            |   | XXXX          | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 8 380 630           | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                      |   | XXXX          | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 385 391             | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                 |   | XXXX          | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 8 766 021           | XXXX               | XXXX          |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|   | 1 | Code<br>MOI<br>2 | Hres<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|---|---|------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi  |   |                  |                          |               |                                    |                     |                       |               |
| 1230 Ergothérapeute   |   |                  | 1703                     | 90 610        | 13 979                             | 104 589             | 3                     |               |
| 1233 Physiothérapeute   |   |                  | 1872                     | 101 628       | 7 062                              | 108 690             | 3                     |               |
| 1255 Orthophoniste  |   |                  | 1417                     | 68 409        | 12 216                             | 80 625              | 1                     |               |
| 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires  |   |                  | 988                      | 26 708        | 3 482                              | 30 190              | 4                     |               |
| 5316 Agent administratif, classe 3, agente administrative, classe 3 - Secrétariat                     |   |                  | 617                      | 14 288        | 2 656                              | 16 944              | 5                     |               |
| 5317 Agent administratif, classe 3, agente administrative, classe 3 - Administration                  |   |                  | 56                       | 1 256         | 123                                | 1 379               | 1                     |               |
| 4001 Externe en soins infirmiers  |   |                  |                          | 273           | 944                                | 1 217               | 2                     |               |
| 3455 Infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire  |   |                  | 48524                    | 1 811 268     | 290 831                            | 2 102 099           | 46                    |               |
| 3456 Candidat(e) à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire                                |   |                  | 781                      | 18 705        | 5 559                              | 24 264              | 7                     |               |
| 2471 Infirmier ou infirmière  |   |                  | 9343                     | 403 923       | 76 058                             | 479 981             | 19                    |               |
| 2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat                             |   |                  | 28228                    | 1 636 550     | 279 531                            | 1 916 081           | 23                    |               |
| 2490 Candidat(e) à l'exercice de la profession d'infirmier(ère)                                       |   |                  | 111                      | 3 232         | 3 163                              | 6 395               | 2                     |               |
| 1911 Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne  |   |                  | 23627                    | 1 226 022     | 251 941                            | 1 477 963           | 26                    |               |
| 1912 Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) infirmier(ère)-chef ou assistant(e) du sup.immédiateur |   |                  | 10593                    | 674 024       | 80 151                             | 754 175             | 20                    |               |
| 1913 Conseiller ou conseillère en soins infirmiers  |   |                  | 3893                     | 190 058       | 39 939                             | 229 997             | 4                     |               |
| 1915 Infirmier praticien spécialisé ou infirmière praticienne spécialisée                             |   | 1915             | 1711                     | 147 335       |                                    | 147 335             |                       |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)   |   | XXXX             | 133 464                  | 6 414 289     | 1 067 635                          | 7 481 924           | 166                   |               |
| 27 Charges sociales   |   | XXXX             | XXXX                     | XXXX          | XXXX                               | 898 706             | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)   |   | XXXX             | XXXX                     | XXXX          | XXXX                               | 8 380 630           | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers   |   | XXXX             | XXXX                     | XXXX          | XXXX                               | 385 391             | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)  |   | XXXX             | XXXX                     | XXXX          | XXXX                               | 8 766 021           | XXXX                  | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1 | Code MOI<br>2 | Hrs travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|---|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |               |                      |               |                                 |                     |                    |               |
| 1  |   |               | 428                  | 9 397         | 6 001                           | 15 398              | 3                  |               |
| 2  |   |               | 956                  | 25 676        | 5 178                           | 30 854              | 4                  |               |
| 3  |   |               | 76836                | 2 286 158     | 403 735                         | 2 689 893           | 76                 |               |
| 4  |   |               |                      | 14            |                                 |                     |                    |               |
| 5  |   |               | 8                    | 207           | 21                              | 228                 | 1                  |               |
| 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          | 78 228               | 2 321 452     | 414 935                         | 2 736 387           | 85                 |               |
| 27 Charges sociales                                    |   | XXXX          | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 460 463             | XXXX               | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                            |   | XXXX          | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 3 196 850           | XXXX               | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                      |   | XXXX          | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 184 553             | XXXX               | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                 |   | XXXX          | XXXX                 | XXXX          | XXXX                            | 3 381 403           | XXXX               | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|    | 1   | Code MOI | Hrs travaillées | Salaires  | Avantages sociaux généraux | Total (C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|----|---|----------|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
|    | Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi          | 2        | 3               | 4         | 5                          | 6             | 7             | 8        |
| 1  | 3204 Préposé ou préposée au transport                           |          | 428             | 9 397     | 6 001                      | 15 398        | 3             |          |
| 2  | 3462 Assistant ou assistante en réadaptation                    |          | 956             | 25 676    | 5 178                      | 30 854        | 4             |          |
| 3  | 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires                      |          | 76836           | 2 286 158 | 403 735                    | 2 689 893     | 76            |          |
| 4  | 6335 Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) |          |                 | 14        |                            | 14            | 1             |          |
| 5  | 3455 Infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire              |          | 8               | 207       | 21                         | 228           | 1             |          |
| 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     | 78 228          | 2 321 452 | 414 935                    | 2 736 387     | 85            |          |
| 27 | Charges sociales  | XXXX     | XXXX            | XXXX      | XXXX                       | 460 463       | XXXX          | XXXX     |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27)  | XXXX     | XXXX            | XXXX      | XXXX                       | 3 196 850     | XXXX          | XXXX     |
| 29 | Avantages sociaux particuliers                                  | XXXX     | XXXX            | XXXX      | XXXX                       | 184 553       | XXXX          | XXXX     |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29)   | XXXX     | XXXX            | XXXX      | XXXX                       | 3 381 403     | XXXX          | XXXX     |

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|    | 1  | Code MOI | Hrs travaillées | Salaires | Avantages sociaux généraux | Total (C4+C5) | Nbre employés | Nbre ETC |
|----|--|----------|-----------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
|    | Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi | 2        | 3               | 4        | 5                          | 6             | 7             | 8        |
| 1  | 1552 Intervenant ou intervenante en soins spirituels   |          | 343             | 13 394   | 3 030                      | 16 424        | 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     | 343             | 13 394   | 3 030                      | 16 424        | 1             |          |
| 27 | Charges sociales                                       | XXXX     | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 2 305         | XXXX          | XXXX     |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27)                               | XXXX     | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 18 729        | XXXX          | XXXX     |
| 29 | Avantages sociaux particuliers                         | XXXX     | XXXX            | XXXX     | XXXX                       |               | XXXX          | XXXX     |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29)                                    | XXXX     | XXXX            | XXXX     | XXXX                       | 18 729        | XXXX          | XXXX     |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1    | Code<br>MOI<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 1  |      |                  | 16960                   | 829 396       | 181 836                            | 1 011 232           | 16                    |               |
| 2  | 1550 |                  | 866                     | 64 171        |                                    | 64 171              |                       |               |
| 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             | 17 826                  | 893 567       | 181 836                            | 1 075 403           | 16                    |               |
| 27 Charges sociales                                    |      | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 131 808             | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                            |      | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 1 207 211           | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                      |      | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 35 644              | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                 |      | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 1 242 855           | XXXX                  | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1 | Code<br>MOI<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 1546 Psychologue                                       |   |                  | 6290                    | 347 671       | 72 151                             | 419 822             | 7                     | 8             |
| 2  |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 3  |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 4  |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 5  |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 6  |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 7  |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 8  |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 9  |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 10   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 11   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 12   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 13   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 14   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 15   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 16   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 17   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 18   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 19   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 20   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 21   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 22   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 23   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 24   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 25   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                                  |   | XXXX             | 6 290                   | 347 671       | 72 151                             | 419 822             | 7                     |               |
| 27 Charges sociales                                    |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 54 976              | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                            |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 474 798             | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                      |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 15 107              | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                 |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 489 905             | XXXX                  | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1      | Code<br>MOI<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|--------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi |        |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 1550 Travailleur social ou travailleuse sociale        | 10670  | 1550             | 866                     | 481 725       | 109 685                            | 591 410             | 9                     |               |
| 1550 Travailleur social ou travailleuse sociale        | 64 171 |                  |                         | 64 171        |                                    | 64 171              |                       |               |
| 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)                                  | 11 536 | XXXX             | 545 896                 | 109 685       | 655 581                            | 9                   |                       |               |
| 27 Charges sociales                                    | XXXX   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | 76 832                             | XXXX                | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                            | XXXX   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | 732 413                            | XXXX                | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                      | XXXX   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | 20 537                             | XXXX                | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                 | XXXX   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | 752 950                            | XXXX                | XXXX                  | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1 | Code<br>MOI<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 1  |   |                  | 3394                    | 86 535        | 16 620                             | 103 155             | 5                     |               |
| 2  |   |                  | 2765                    | 168 989       | 40 148                             | 209 137             | 6                     |               |
| 3  |   |                  | 1358                    | 92 108        | 13 012                             | 105 120             | 2                     |               |
| 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             | 7 517                   | 347 632       | 69 780                             | 417 412             | 13                    |               |
| 27 Charges sociales                                    |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 59 394              | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                            |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 476 806             | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                      |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 1 974               | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                 |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 478 780             | XXXX                  | XXXX          |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1 | Code<br>MOI<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi     |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 3215 Assistant ou assistante technique senior en pharmacie |   |                  | 3394                    | 86 535        | 16 620                             | 103 155             | 5                     |               |
| 1320 Pharmacien ou pharmacienne                            |   |                  | 2765                    | 168 989       | 40 148                             | 209 137             | 6                     |               |
| 1321 Pharmacien ou pharmacienne-chef i                     |   |                  | 1358                    | 92 108        | 13 012                             | 105 120             | 2                     |               |
| 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             | 7 517                   | 347 632       | 69 780                             | 417 412             | 13                    |               |
| 27 Charges sociales  |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 59 394              | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                                |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 476 806             | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                          |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 1 974               | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                     |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 478 780             | XXXX                  | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1 | Code<br>MOI<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 1  |   |                  | 14487                   | 624 761       | 123 200                            | 747 961             | 19                    |               |
| 2  |   |                  | 542                     | 16 212        | 1 466                              | 17 678              | 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             | 15 029                  | 640 973       | 124 666                            | 765 639             | 21                    |               |
| 27 Charges sociales                                    |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 110 463             | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                            |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 876 102             | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                      |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 51 784              | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                 |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 927 886             | XXXX                  | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1 | Code<br>MOI<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 1 1255 Orthophoniste                                   |   |                  | 14487                   | 624 761       | 123 200                            | 747 961             | 19                    |               |
| 2 1407 Spécialiste en activités cliniques              |   |                  | 542                     | 16 212        | 1 466                              | 17 678              | 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             | 15 029                  | 640 973       | 124 666                            | 765 639             | 21                    |               |
| 27 Charges sociales                                    |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 110 463             | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                            |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 876 102             | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                      |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 51 784              | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                 |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 927 886             | XXXX                  | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1 | Code<br>MOI<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 1228 Éducateur ou éducatrice physique / kinésiologue     |   |                  | 2733                    | 79 848        | 9 185                              | 89 033              | 3                     |               |
| 1230 Ergothérapeute                                      |   |                  | 44                      | 1 760         |                                    | 1 760               | 1                     |               |
| 1233 Physiothérapeute                                    |   |                  | 36966                   | 1 767 033     | 367 308                            | 2 134 341           | 40                    |               |
| 1255 Orthophoniste                                       |   |                  | 1611                    | 81 312        | 12 802                             | 94 114              | 2                     |               |
| 1546 Psychologue   |   |                  | 2                       | 135           |                                    | 135                 | 1                     |               |
| 1550 Travailleur social ou travailleuse sociale          |   |                  | 1                       | 29            |                                    | 29                  | 1                     |               |
| 1658 Récréologue   |   |                  | 2                       | 102           |                                    | 102                 | 1                     |               |
| 2251 Archiviste médical ou archiviste médicale           |   |                  | 2                       | 61            |                                    | 61                  | 1                     |               |
| 2295 Technologue en physiothérapie                       |   |                  | 3405                    | 133 856       | 27 411                             | 161 267             | 2                     |               |
| 2686 Technicien ou technicienne en éducation spécialisée |   |                  | 1852                    | 60 891        | 18 012                             | 78 903              | 4                     |               |
| 3462 Assistant ou assistante en réadaptation             |   |                  | 3134                    | 88 735        | 24 470                             | 113 205             | 5                     |               |
| 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires               |   |                  | 9453                    | 271 561       | 39 616                             | 311 177             | 18                    |               |
| 1550 Travailleur social ou travailleuse sociale          |   | 1550             | 3534                    | 282 228       |                                    | 282 228             |                       |               |
| 14   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 15   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 16   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 17   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 18   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 19   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 20   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 21   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 22   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 23   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 24   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 25   |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                                    |   | XXXX             | 62 739                  | 2 767 551     | 498 804                            | 3 266 355           | 79                    |               |
| 27 Charges sociales                                      |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 389 795             | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                              |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 3 656 150           | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                        |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 197 815             | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                   |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 3 853 965           | XXXX                  | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1                                       | Code<br>MOI<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 1  | 1230 Ergothérapeute                     |                  | 35228                   | 1 490 672     | 345 927                            | 1 836 599           | 35                    |               |
| 2  | 1255 Orthophoniste                      |                  | 83                      | 4 171         | 421                                | 4 592               | 1                     |               |
| 3  | 1407 Spécialiste en activités cliniques |                  | 1533                    | 43 835        | 8 224                              | 52 059              | 4                     |               |
| 4  | 1230 Ergothérapeute                     | 1230             | 3401                    | 323 921       |                                    | 323 921             |                       |               |
| 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             | 40 245                  | 1 862 599     | 354 572                            | 2 217 171           | 40                    |               |
| 27 Charges sociales                                    |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 270 342             | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                            |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 2 487 513           | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                      |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 155 502             | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                 |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 2 643 015           | XXXX                  | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1    | Code<br>MOI<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi     |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 1 1658 Récréologue   |      |                  | 1502                    | 65 766        | 15 000                             | 80 766              | 1                     |               |
| 2 2686 Technicien ou technicienne en éducation spécialisée |      |                  | 688                     | 19 912        | 2 405                              | 22 317              | 2                     |               |
| 3 1258 Thérapeute par l'art                                | 1258 |                  | 1341                    | 96 825        |                                    | 96 825              |                       |               |
| 4 1258 Thérapeute par l'art                                |      |                  |                         |               | 633                                | 633                 |                       |               |
| 5  |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 6  |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 7  |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 8  |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 9  |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 10   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 11   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 12   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 13   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 14   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 15   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 16   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 17   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 18   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 19   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 20   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 21   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 22   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 23   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 24   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 25   |      |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25)                                      |      | XXXX             | 3 531                   | 182 503       | 18 038                             | 200 541             | 3                     |               |
| 27 Charges sociales  |      | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 14 043              | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                                |      | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 214 584             | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                          |      | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 910                 | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                     |      | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 215 494             | XXXX                  | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1 | Code<br>MOI<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 1  |   |                  | 2217                    | 75 019        | 25 124                             | 100 143             | 3                     |               |
| 2  |   |                  | 6476                    | 198 495       | 29 901                             | 228 396             | 5                     |               |
| 3  |   | 1219             | 1159                    | 111 699       |                                    | 111 699             |                       |               |
| 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             | 9 852                   | 385 213       | 55 025                             | 440 238             | 8                     |               |
| 27 Charges sociales                                    |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 52 325              | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                            |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 492 563             | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                      |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 1 454               | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                 |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 494 017             | XXXX                  | XXXX          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA COMPOSANTE CLINIQUE PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

|  | 1   | Code<br>MOI<br>2 | Hrs<br>travaillées<br>3 | Salaires<br>4 | Avantages sociaux<br>généraux<br>5 | Total ( C4+C5)<br>6 | Nbre<br>employés<br>7 | Nbre ETC<br>8 |
|--|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi |   |                  |                         |               |                                    |                     |                       |               |
| 1  | 1219 Diététiste-nutritionniste                |                  | 2217                    | 75 019        | 25 124                             | 100 143             | 3                     |               |
| 2  | 2257 Technicien ou technicienne en diététique |                  | 6476                    | 198 495       | 29 901                             | 228 396             | 5                     |               |
| 3  | 1219 Diététiste-nutritionniste                | 1219             | 1159                    | 111 699       |                                    | 111 699             |                       |               |
| 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             | 9 852                   | 385 213       | 55 025                             | 440 238             | 8                     |               |
| 27 Charges sociales                                    |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 52 325              | XXXX                  | XXXX          |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27)                            |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 492 563             | XXXX                  | XXXX          |
| 29 Avantages sociaux particuliers                      |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 1 454               | XXXX                  | XXXX          |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29)                                 |   | XXXX             | XXXX                    | XXXX          | XXXX                               | 494 017             | XXXX                  | XXXX          |



exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

| No Centre d'activités<br>1 | Titre d'emploi<br>2   | Nbre de jours payés<br>3 | Montant total versé<br>4 | Nbre d'employés<br>5 | Nbre ETC<br>6 |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1                          | 6051 3455 Infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire   | 329                      | 63 665                   | 8                    | 0,24          |
| 2                          | 6051 2490 Candidat(e) à l'exercice de la profession d'infirmier(ère)                                    | 1                        | 134                      | 1                    | 0,00          |
| 3                          | 6051 2471 Infirmier ou infirmière   | 65                       | 16 007                   | 2                    | 0,05          |
| 4                          | 6051 2489 Assistant(e)-infirmier(ère)-chef, assistant(e) du supérieur immédiat                          | 87                       | 25 081                   | 4                    | 0,06          |
| 5                          | 6051 1911 Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne   | 34                       | 9 958                    | 3                    | 0,03          |
| 6                          | 6051 1912 Infirmier(ère) clinicien(ne) assistant(e) infirmier(ère)-chef ou assistant(e) du sup.immédial | 26                       | 6 814                    | 2                    | 0,02          |
| 7                          | 6082 3204 Préposé ou préposée au transport  | 79                       | 10 764                   | 1                    | 0,06          |
| 8                          | 6082 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires   | 816                      | 126 222                  | 21                   | 0,60          |
| 9                          | 6564 1546 Psychologue   | 29                       | 9 264                    | 1                    | 0,02          |
| 10                         | 6565 1550 Travailleur social ou travailleuse sociale  | 86                       | 16 123                   | 3                    | 0,07          |
| 11                         | 6862 1255 Orthophoniste   | 145                      | 31 999                   | 3                    | 0,11          |
| 12                         | 6870 1233 Physiothérapeute  | 362                      | 99 080                   | 7                    | 0,27          |
| 13                         | 6870 2686 Technicien ou technicienne en éducation spécialisée   | 38                       | 6 244                    | 1                    | 0,03          |
| 14                         | 6870 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires   | 8                        | 1 234                    | 2                    | 0,01          |
| 15                         | 6880 1230 Ergothérapeute  | 26                       | 5 611                    | 1                    | 0,02          |
| 16                         |   |                          |                          |                      |               |
| 17                         |   |                          |                          |                      |               |
| 18                         |   |                          |                          |                      |               |
| 19                         |   |                          |                          |                      |               |
| 20                         |   |                          |                          |                      |               |
| 21                         |   |                          |                          |                      |               |
| 22                         |   |                          |                          |                      |               |
| 23                         |   |                          |                          |                      |               |
| 24                         |   |                          |                          |                      |               |
| 25                         |   |                          |                          |                      |               |
| 26                         |   |                          |                          |                      |               |
| 27                         |   |                          |                          |                      |               |
| 28                         |   |                          |                          |                      |               |
| 29                         |   |                          |                          |                      |               |
| 30                         |   |                          |                          |                      |               |
| 31                         | TOTAL (L.1 à L.30)  | 2 131                    | 428 200                  | 60                   | 1,59          |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

| No Centre d'activités | Titre d'emploi   | Nbre de jours payés | Montant total versé | Nbre d'employés | Nbre ETC |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|----------|
| 1                     | 2  | 3                   | 4                   | 5               | 6        |
| 1 7301                | 2251 Archiviste médical ou archiviste médicale                                       | 75                  | 14 497              | 1               | 0,06     |
| 2 7303                | 5315 Agent administratif, classe 2, agente administrative, classe 2 - Administration | 52                  | 6 630               | 1               | 0,04     |
| 3 7532                | 2251 Archiviste médical ou archiviste médicale                                       | 271                 | 48 306              | 3               | 0,20     |
| 4 7532                | 5315 Agent administratif, classe 2, agente administrative, classe 2 - Administration |                     |                     | 1               | 0,00     |
| 5 7532                | 5317 Agent administratif, classe 3, agente administrative, classe 3 - Administration | 50                  | 6 672               | 1               | 0,04     |
| 6 7535                | 5317 Agent administratif, classe 3, agente administrative, classe 3 - Administration | 9                   | 1 128               | 1               | 0,01     |
| 7 7535                | 5318 Agent administratif, classe 4, agente administrative, classe 4 - Secrétariat    | 3                   | 371                 | 1               | 0,00     |
| 8 7554                | 2257 Technicien ou technicienne en diététique  | 21                  | 3 433               | 1               | 0,02     |
| 9 7554                | 6301 Cuisinier ou cuisinière   | 17                  | 2 827               | 1               | 0,01     |
| 10 7554               | 6386 Préposé ou préposée au service alimentaire                                      | 139                 | 18 942              | 3               | 0,10     |
| 11 7600               | 6398 Préposé ou préposée à la buanderie  | 27                  | 3 769               | 1               | 0,02     |
| 12 7640               | 6335 Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)                      | 22                  | 3 028               | 2               | 0,02     |
| 13 7800               | 6373 Ouvrier ou ouvrière de maintenance  | 11                  | 1 559               | 1               | 0,01     |
| 14                    |  |                     |                     |                 |          |
| 15                    |  |                     |                     |                 |          |
| 16                    |  |                     |                     |                 |          |
| 17                    |  |                     |                     |                 |          |
| 18                    |  |                     |                     |                 |          |
| 19                    |  |                     |                     |                 |          |
| 20                    |  |                     |                     |                 |          |
| 21                    |  |                     |                     |                 |          |
| 22                    |  |                     |                     |                 |          |
| 23                    |  |                     |                     |                 |          |
| 24                    |  |                     |                     |                 |          |
| 25                    |  |                     |                     |                 |          |
| 26                    |  |                     |                     |                 |          |
| 27                    |  |                     |                     |                 |          |
| 28                    |  |                     |                     |                 |          |
| 29                    |  |                     |                     |                 |          |
| 30                    |  |                     |                     |                 |          |
| 31 TOTAL (L.1 à L.30) |  | 697                 | 111 162             | 18              | 0,53     |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES CADRES - VOLET CLINIQUE

| No | Nom                | Famille | Centre d'activités | Heures travaillées | Salaires et avantages sociaux généraux | Charges sociales | Total (C5+C6)  |
|----|--------------------|---------|--------------------|--------------------|--|------------------|----------------|
|    | 1                  | 2       | 3                  | 4                  | 5                                      | 6                | 7              |
| 1  | G.Bilodeau         |         | 6000               | 1 323              | 113 798                                | 16 728           | 130 526        |
| 2  | M.-J.Gagnon        |         | 6000               |                    | 4 389                                  | 698              | 5 087          |
| 3  | M.Delaney          |         | 6000               |                    |  | 741              | 741            |
| 4  | M.-A.Couture       |         | 6000               | 487                | 39 477                                 | 5 573            | 45 050         |
| 5  | N.Trudelle         |         | 6000               | 1 485              | 104 327                                | 15 563           | 119 890        |
| 6  | S.Auclair          |         | 6000               | 1 420              | 136 033                                | 15 975           | 152 008        |
| 7  | M.Elham            |         | 6000               | 1 584              | 112 247                                | 13 471           | 125 718        |
| 8  | C.LaplanteRayworth |         | 6000               | 173                | 9 445                                  | 3 825            | 13 270         |
|    |                    |         | <b>TOTAL</b>       | <b>6 472</b>       | <b>519 716</b>                         | <b>72 574</b>    | <b>592 290</b> |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES CADRES - VOLET FONCTIONNEMENT

| No | Nom            | Famille | Centre d'activités | Heures travaillées | Salaires et avantages sociaux généraux | Charges sociales | Total (C5+C6)    |
|----|----------------|---------|--------------------|--------------------|--|------------------|------------------|
|    | 1              | 2       | 3                  | 4                  | 5                                      | 6                | 7                |
| 1  | A. BeauchampD  |         | 7301               | 1 618              | 238 756                                | 31 897           | 270 653          |
| 2  | N. Marois      |         | 7302               |                    | 2 855                                  |                  | 2 855            |
| 3  | D. Villeneuve  |         | 7303               | 1 547              | 149 254                                | 20 777           | 170 031          |
| 4  | G. Coulombe    |         | 7305               | 452                | 72 841                                 | 8 859            | 81 700           |
| 5  | B. Lastrade    |         | 7553               | 1 504              | 101 437                                | 15 875           | 117 312          |
| 6  | R. Bellehumeur |         | 7801               | 943                | 68 088                                 | 10 303           | 78 391           |
| 7  | M.-C. Lefebvre |         | 7304               | 922                | 136 200                                | 16 182           | 152 382          |
| 8  | A. Amimi       |         | 7302               | 868                | 57 925                                 | 9 933            | 67 758           |
| 9  | V. Francis     |         | 7305               | 1 238              | 74 888                                 | 9 185            | 84 073           |
| 10 | M.-A. Couture  |         | 7305               | 994                | 67 206                                 | 8 460            | 75 666           |
| 11 | A. Azanar      |         | 7801               | 943                | 51 917                                 | 8 166            | 60 083           |
| 12 | M. P. Beaudoin |         | 8906               | 361                | 33 659                                 | 5 665            | 39 324           |
| 13 | É. Fritte      |         | 8906               | 1 071              | 61 736                                 | 10 293           | 72 029           |
|    |                |         | <b>TOTAL</b>       | <b>12 461</b>      | <b>1 116 662</b>                       | <b>155 595</b>   | <b>1 272 257</b> |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 9

**Numéro**

**Note**

22

**P.901 L.35 C.01 et C.03**

Heures et montants relatifs aux services achetés en pharmacie en vertu des directives de l'annexe 4 à la circulaire 2024-001

23

**Page 902-02 L16 Pénalité taux d'occupation**

Nous indiquons une moyenne de 117 lits comme base théorique à la page 902 calculé comme suit:

Nous partons avec 142 lits auxquels nous retranchons 18 lits pour réduire le nombre de lits dans nos salles à 8 et à 4.

Cela n'est plus acceptable post-covid et avait été entériné par Mme Geneviève Poirier.

Ensuite, comme d'habitude, nous avons enlevé 2 503 jours présences perdus pour infection dans les chambres doubles.

Cela porte notre nombre de lits moyens à 117 (142-18-7), soit 42 822 jours présences.

Nos jours présences réelles sont de 39 181. Il en résulte donc une pénalité de 83 643 \$ et un taux d'occupation de 91,5%.

24

**P.902-00 L9 Nombre d'heures autorisées**

|  |          |
|--|----------|
| Nb d'heures travaillées approuvées au budget du MSSS324 927h |          |
| heures pharmacie (sem 40 hres)                               | 355h     |
| ouverture d'été  | 7 437h   |
| conversion lits  | 17 818h  |
| CPA  | 18 096h  |
| SARCA  | 10 124h  |
| Rehaussement catégorie 1                                     | 10 158h  |
| Nouveaux PAB   | 17 038h  |
| Covid  | 2 876h   |
| Total  | 408 829h |



Établissement: Villa Médica Inc.  
 sous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CH

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 17/06/2024 11:10:26

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Nancy Marois 08/07/2024 14:46:44  
Nancy Marois 08/07/2024 15:31:48  
Nancy Marois 08/07/2024 15:00:34  
Nancy Marois 08/07/2024 15:10:24

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGE         | LIG | COL | MONTANT  | PAGE     | LIG  | COL | MONTANT   | ÉCART  |
|--------------|-----|-----|----------|----------|------|-----|-----------|--------|
| +P.90100L.35 |     | C.1 | 431 \$ = | +P.91000 | L.26 | C.3 | 377919 \$ |        |
|              |     |     |          | -P.90100 | L.34 | C.1 | 377919 \$ |        |
|              |     |     |          |          |      |     | 0 \$      | 431 \$ |

**Justification:**

Causée par les donnée cliniques relatives aux services achetés en pharmacie en vertu des directives de l'annexe 4 à la circulaire 2024-001.

|              |  |     |             |          |      |     |           |        |
|--------------|--|-----|-------------|----------|------|-----|-----------|--------|
| +P.90100L.36 |  | C.1 | 378350 \$ = | +P.91000 | L.26 | C.3 | 377919 \$ |        |
|              |  |     |             |          |      |     | 377919 \$ | 431 \$ |

**Justification:**

Causée par les donnée cliniques relatives aux services achetés en pharmacie en vertu des directives de l'annexe 4 à la circulaire 2024-001.

|              |  |     |               |          |      |     |             |          |
|--------------|--|-----|---------------|----------|------|-----|-------------|----------|
| +P.90100L.36 |  | C.3 | 21792660 \$ = | +P.91000 | L.28 | C.6 | 21738658 \$ |          |
|              |  |     |               |          |      |     | 21738658 \$ | 54002 \$ |

**Justification:**

Causée par les donnée cliniques relatives aux services achetés en pharmacie en vertu des directives de l'annexe 4 à la circulaire 2024-001.

|              |  |     |              |          |      |     |      |            |
|--------------|--|-----|--------------|----------|------|-----|------|------------|
| +P.20400L.33 |  | C.3 | 4450685 \$ = | +P.20300 | L.11 | C.3 | 0 \$ |            |
|              |  |     |              |          |      |     | 0 \$ | 4450685 \$ |

**Justification:**

Concordance à ignorer

|              |  |     |              |          |     |     |            |            |
|--------------|--|-----|--------------|----------|-----|-----|------------|------------|
| +P.20800L.22 |  | C.1 | 3088265 \$ = | +P.20400 | L.1 | C.4 | 1169314 \$ |            |
|              |  |     |              |          |     |     | 1169314 \$ | 1918951 \$ |

**Justification:**

Concordance à ignorer

|              |  |     |            |          |      |     |             |          |
|--------------|--|-----|------------|----------|------|-----|-------------|----------|
| +P.90100L.35 |  | C.3 | 54002 \$ = | +P.91000 | L.28 | C.6 | 21738658 \$ |          |
|              |  |     |            | -P.90100 | L.34 | C.3 | 21738658 \$ |          |
|              |  |     |            |          |      |     | 0 \$        | 54002 \$ |

**Justification:**

Causée par les donnée cliniques relatives aux services achetés en pharmacie en vertu des directives de l'annexe 4 à la circulaire 2024-001.