

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: CHSLD Michèle-Bohec

Code: 5124-4788

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

| | Page | Révisée |
|---|---------|---------|
| Page titre | 001 | 22-23 |
| Plan général | 029,030 | 15-16 |
| Plan détaillé | 040,045 | 22-23 |
| | | |
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS | 099 | 17-18 |
| | | |
| Rapport de la direction | 100 | 13-14 |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction | 101 | 13-14 |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction | 110 | 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 |
| | | |
| SECTION AUDITÉE | 196 | 16-17 |
| | | |
| DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS | 199 | 18-19 |
| | | |
| 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 |
| | | |
| Notes aux états financiers | 270 | 23-24 |
| Fonds d'exploitation - Détail des affectations des excédents cumulés | 289 | 23-24 |
| | | |
| 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 |
| | | |
| 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 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 Psychiatrie légale | 891 | 23-24 |
| 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 type approbation) |
|---|---|
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS | |
| Rapport de la direction | 100* |
| Commentaires relatifs au rapport de la direction | 101 |
| Questionnaire à l'intention de la haute direction | 110 |
| Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction | 111 |
| Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité | 119* |
| Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières | 120* |
| Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières | 121 |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant | 122 |
| Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant | 123 |
| Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant | 124* |

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

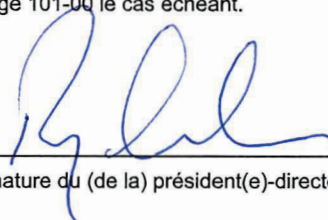
Les états financiers, inclus sous la section audité du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour ce faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion.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

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

30-08-2024 Paul Arbec

Date

Nom



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

30-08-2024 ANDRÉANNE GENDRON

Date

Nom

CARRIER



Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières et de la logistique.

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

exercice terminé le 31 mars 2024

| | 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) | Non | 1 |
| 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.

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.

Oui

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

Numéro**Note**

- 1 L'établissement ne faisait pas parti du mandat avec le centre d'acquisition gouvernemental lors du conventionnement. L'établissement pourra intégrer le mandat du centre d'acquisition gouvernemental lors de son prochain renouvellement et ainsi se conformer pleinement aux modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main d'œuvre indépendante.

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 : Palmyre Delcourt, CPA auditeuse

Date : 30 août 2024

Lieu : Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre d'hébergement et de soins de longue durée Michèle-Bohec inc.

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre d'hébergement et de soins de longue durée Michèle-Bohec 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, des gains et pertes de réévaluation, 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, 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 ses gains et pertes de réévaluation de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion

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



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 qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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



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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

BDRF CPA₁

BDRF CPA Inc.

Montréal, le 30 août 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A125104

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | | |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 8 Des situations pour lesquelles 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. | Non | |
| 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. | Non | 2 |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

2 Aucune analyse financière n'a été effectuée jusqu'à présent.

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre d'hébergement et de soins de longue durée Michèle-Bohec 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 30 août 2024. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (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.

BDRF CPA¹

BDRF CPA Inc.

Montréal, le 30 août 2024

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A125104

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 (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 Ex.courant (R.deP358 C4) | Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C.2 + C.3 | Total Ex. préc |
|---|--------|---|--|-------------------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Subventions MSSS (FI : P.408) | 1 | 4 892 493 | | 4 892 493 | |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI : P.294) | 2 | | | | |
| Contributions des usagers (FE : P.301) | 3 | 1 419 690 | XXXX | 1 419 690 | |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 31 803 | XXXX | 31 803 | |
| Donations (FI : P.294) | 5 | | | | |
| Revenus de placement (FI : P.302) | 6 | 15 472 | | 15 472 | |
| Revenus de type commercial | 7 | | | | |
| Gain sur disposition (FI : P.302) | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI : P.302) | 11 | 462 064 | | 462 064 | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 6 821 522 | | 6 821 522 | |
| CHARGES | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 5 295 203 | XXXX | 5 295 203 | |
| Médicaments | 14 | 106 969 | XXXX | 106 969 | |
| Produits sanguins | 15 | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 50 544 | XXXX | 50 544 | |
| Denrées alimentaires | 17 | 195 896 | XXXX | 195 896 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | | XXXX | | |
| Frais financiers (FI : P.325) | 19 | | | | |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatifs aux immobilisations | 20 | 125 537 | | 125 537 | |
| Créances douteuses | 21 | 514 | XXXX | 514 | |
| Loyers | 22 | | XXXX | | |
| Amortissement des immobilisations (FI : P.422) | 23 | XXXX | 4 801 | 4 801 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 24 | XXXX | | | |
| Dépenses de transfert | 25 | | XXXX | | |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI : P.325) | 27 | 1 018 120 | | 1 018 120 | |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 6 792 783 | 4 801 | 6 797 584 | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 28 739 | (4 801) | 23 938 | |

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 Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C.1+C.2) | Total Ex.préc. | Notes |
|---|----|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | 1 443 627 | 42 788 | 1 486 415 | | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser P.270) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser P.270) | 3 | | | | XXXX | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | 1 443 627 | 42 788 | 1 486 415 | | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 28 739 | (4 801) | 23 938 | | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser P.297) | 6 | (20 617) | 20 617 | 0 | | 3 |
| Transferts interfonds (préciser P.297) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser P.297) | 8 | (4 745) | XXXX | (4 745) | | 4 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | (25 362) | 20 617 | (4 745) | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | 1 447 004 | 58 604 | 1 505 608 | | |

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 | 1 505 608 | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 1 505 608 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex. courant (C.1 + C.2) | Total Ex. préc. |
|---|-----------|------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | 703 778 | | 703 778 | 674 859 |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 3 | 62 297 | | 62 297 | |
| Autres débiteurs (FE: P.360, FI: P.400) | 4 | 2 364 003 | | 2 364 003 | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (Dettes interfonds) | 6 | | | | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE: P.362, FI: P.408) | 7 | | | | |
| Placements de portefeuille | | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P.360, FI: P.400) | 11 | | | | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 3 130 078 | | 3 130 078 | 674 859 |
| PASSIFS | | | | | |
| 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 | 1 240 078 | | 1 240 078 | |
| 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 | 423 403 | XXXX | 423 403 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (FI : P.401) | 23 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P.361, FI: P.401) | 24 | 79 745 | | 79 745 | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 1 743 226 | | 1 743 226 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 26 | 1 386 852 | | 1 386 852 | 674 859 |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P.423) | 27 | XXXX | 58 604 | 58 604 | |
| Éléments incorporels achetés | 28 | XXXX | | | |
| Stocks de fournitures (FE: P.360) | 29 | 42 023 | XXXX | 42 023 | |
| Frais payés d'avance (FE: P.360, FI: P.400) | 30 | 19 429 | | 19 429 | 17 900 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.30) | 31 | 61 452 | 58 604 | 120 056 | 17 900 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | | | | | |
| EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.31 - L.32 - L.34) | 32 | 1 300 | XXXX | 1 300 | |
| GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS | 33 | 1 447 004 | 58 604 | 1 505 608 | 692 759 |
| | 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 | 1 427 027 | | 1 427 027 | |
| 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 | 1 427 027 | | 1 427 027 | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | 28 739 | (4 801) | 23 938 | |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | |
| Acquisitions (FI : P.421) | 6 | XXXX | (20 617) | (20 617) | |
| Amortissement de l'exercice (FI : P.422) | 7 | XXXX | 4 801 | 4 801 | |
| 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 | (15 816) | (15 816) | |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | |
| Variation des stocks de fournitures | 15 | (42 023) | XXXX | (42 023) | |
| Variation des frais payés d'avances | 16 | (1 529) | | (1 529) | |
| | 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 | (43 552) | | (43 552) | |
| Autres variations des excédents (déficits) cumulés | 20 | | (25 362) | 20 617 | (4 745) |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | | (40 175) | 0 | (40 175) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | | 1 386 852 | | 1 386 852 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Excédent (déficit) de l'exercice | 1 | 23 938 | | |
| Éléments sans incidence sur la trésorerie (P.208-01) | 2 | 167 647 | | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement (P.208-02) | 3 | (137 304) | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 à L.03) | 4 | 54 281 | | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 5 | (20 617) | | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 6 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.05 + L.06) | 7 | (20 617) | | |
| ACTIVITÉS DE PLACEMENTS | | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 8 | | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 9 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 10 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENTS (L.08 à L.10) | 11 | | | |
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| 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 | (4 745) | | 5 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.12 à L.19) | 20 | (4 745) | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (L.04 + L.07 + L.11 + L.20) | 21 | 28 919 | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 22 | 674 859 | 674 859 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.21 + L.22) | 23 | 703 778 | 674 859 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE | | | | |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 1 | | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 2 | (43 552) | | |
| 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 | 4 801 | | |
| 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 | 206 398 | | 6 |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.01 à L.11) | 12 | 167 647 | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 1 | (57 439) | | |
| Autres débiteurs | 2 | (791 588) | | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | | | |
| | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 11 749 | | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 479 443 | | |
| 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 | 194 570 | | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 14 | | | |
| Autres éléments de passifs | 15 | 25 961 | | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15) | 16 | (137 304) | | |

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre d'hébergement de soins de longue durée Michèle-Bohec, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement privé conventionné depuis le 10 septembre 2023 et constitué le 20 mars 2018 en corporation avec but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission d'assurer des services personnalisés dans un milieu de vie adapté aux besoins des résidents en perte d'autonomie.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES**a. Référentiel comptable**

Les états financiers sont préparés selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public (MCSP), sans la série de chapitres SP 4200 s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif du secteur public.

Les états financiers sont également établis en tenant compte des indications du Manuel de gestion financière. Ces indications assurent l'uniformité dans la présentation des états financiers des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (LSSSS).

L'établissement se conforme aux indications et renseignements complémentaires fournis dans le MGF lorsque : les sources premières des PCGR ne traitent pas de la comptabilisation et de la présentation dans les états financiers d'opérations ou d'événements intervenus dans les établissements; des indications additionnelles sont nécessaires pour appliquer une source première dans des circonstances particulières; il existe un choix de méthode comptable parmi plusieurs possibilités permises dans les normes; la méthode comptable concerne un aspect pour lequel l'établissement doit porter des jugements importants ou formuler des hypothèses importantes lors de l'application de la méthode comptable; le traitement comptable de ces transactions, de ces autres événements ou de ces conditions significatifs est complexe; il est utile de prescrire un choix de méthodes dans les cas où le traitement comptable doit être à la fois cohérent avec les sources premières des PCGR et à des exigences réglementaires, légales ou contractuelles.

b. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont :

La subvention à recevoir MSSS, les créances irrécouvrables et les frais courus.

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

c. Périmètre comptable

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéficiaire. Ceux-ci sont présentés à la note 9. Le

contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

d. Comptabilité d'exercice

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

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

Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d'un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

e. 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.

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

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

f. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r.1). De plus, ils englobent les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

Ces revenus sont constatés progressivement, soit au fur et à mesure que l'obligation de prestation de services est remplie et sont diminués des déductions, exonérations et 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.

g. 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 constatées au moment où l'obligation de la prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

h. 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.

Ils sont constatés au moment où l'obligation de la prestation de services est remplie, mais uniquement jusqu'à concurrence des avantages économiques futurs que l'établissement s'attend à recevoir.

i. Revenus de placement

Les revenus de placement sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr. Dans ce cas, le coût après amortissement est également diminué de toute réduction pour dépréciation et irrécouvrabilité.

j. Autres revenus

Les autres revenus sont comptabilisés lorsqu'il y a une preuve convaincante d'un accord, que les services ont été rendus, que le prix est déterminé ou déterminable et que l'encaissement est raisonnablement assuré.

k. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement. En conséquence, les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

l. Impôts sur le bénéfice

Les impôts sur le bénéfice sont comptabilisés selon la méthode des impôts futurs. Selon cette méthode, des impôts exigibles sont comptabilisés pour les impôts à payer de l'exercice courant et des impôts futurs sont comptabilisés pour les écarts temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs. Les actifs et passif d'impôts futurs sont mesurés par application des taux d'imposition en vigueur ou pratiquement en vigueur, selon ce qui convient, qui devraient s'appliquer lorsque ces écarts sont censés se résorber. Les actifs d'impôts futurs, s'il en est, sont comptabilisés seulement dans la mesure où, de l'avis de la direction, il est plus probable qu'improbable que les actifs se réaliseront.

m. 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.

i. 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 et les autres débiteurs sont classés dans les actifs financiers comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont des placements à court terme, très liquides et facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, qui ne sont pas soumis à un risque de variation de valeur important. Les équivalents de trésorerie sont détenus pour faire face aux engagements de trésorerie à court terme, et non à des fins de placement ou autres. Un placement ne sera en général assimilé à des équivalents de trésorerie que s'il a une échéance proche, par exemple si elle est inférieure ou égale à trois mois

à partir de la date d'acquisition. Lorsque les découverts bancaires, remboursables à vue, font partie intégrante de la gestion de la trésorerie de l'établissement de telle sorte que son solde bancaire fluctue souvent entre le disponible et le découvert, les découverts bancaires font partie de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Avances à des sociétés apparentées*

Les avances à des sociétés apparentées sont comptabilisées au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses. Les avances à des sociétés apparentées sont incluses dans les autres débiteurs.

ii. *Passifs*

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

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

- *Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer*

Les créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs et les salaires (excluant les déductions à la source, les charges sociales et l'impôt provincial à payer). Les fournisseurs incluent tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus.

- *Passifs au titre des avantages sociaux futurs*

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs sont des avantages que l'établissement prévoit fournir aux salariés et à leurs bénéficiaires après la période de service, mais avant la date de départ à la retraite.

L'établissement constate un passif financier et une charge au titre des avantages sociaux qui s'acquèrent ou s'accumulent dans l'exercice au cours duquel les salariés fournissent à l'établissement des services qui ouvrent droit aux avantages. À l'opposé, l'établissement constate un passif financier et une charge au titre des avantages sociaux futurs qui ne s'acquèrent pas ou ne s'accumulent pas lorsque le fait à l'origine de l'obligation de l'établissement se produit.

L'établissement utilise la méthode de répartition des prestations au prorata des services pour attribuer le coût annuel des prestations.

Les avantages sociaux futurs sont composés principalement de la provision pour vacances, du coût de l'assurance salaire (provision pour assurance salaire), d'une provision pour congés de maladie, et d'une provision pour droits parentaux.

- *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 assurances salaires au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour 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 congés de maladie*

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées.

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

- *Avantages de retraite*

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

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 et les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au RFA AS-471.

n. Actifs non financiers

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

1. i. Immobilisations corporelles et éléments incorporels achetés

Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés sont comptabilisés au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur mise en valeur, ou leur amélioration. Le coût comprend également tout coût de mise hors service de l'immobilisation.

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

Les immobilisations corporelles et les éléments incorporels achetés, sont amortis selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service. Les immobilisations corporelles englobent les logiciels.

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

| Catégorie | Durée de vie utile |
|----------------------------|---------------------------|
| Matériels et équipements : | 10 ans |
| Équipements médicaux: | 10 ans |

| | |
|---------------------------|--------|
| Matériel roulant : | 30 % |
| Équipement informatique : | 3 ans |
| Logiciels : | 10 ans |

Lorsque l'immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de l'établissement de fournir des biens et des services, sa valeur est ramenée à sa valeur résiduelle, s'il en est. Dans les autres circonstances, l'établissement estime la valeur des avantages économiques futurs qu'il prévoit encore retirer. Lorsqu'il est possible de procéder objectivement à l'établissement d'une réduction de la valeur du potentiel de service, et que cette réduction est de nature permanente, la valeur de l'immobilisation est ramenée à la valeur estimative révisée du potentiel de service que l'immobilisation représente encore pour l'établissement. Les moins-values constatées ne font pas l'objet de reprises ultérieurement.

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

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

1. *ii. Stock de fournitures*

Les stocks de fournitures sont composés de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'équipements de protection et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des activités.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

1. *iii. Frais payés d'avance*

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir.

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

o. Présentation de l'information financière par fonds

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

p. Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont comptabilisés dans le fonds auxquels ils se rapportent et, dans le cas du fonds d'exploitation, ils sont également ventilés entre les activités principales et les activités accessoires lorsque cela est appropriée.

q. Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.

Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, mais en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du RSSS, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif, une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

r. 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-centre d'activités.

s. 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.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES ET CORRECTION D'ERREUR

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 avec obligation contrepartie sont constatés 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'application initiale des recommandations du chapitre SP 3400 n'a aucune incidence sur les états financiers de l'établissement.

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 MSSS.

5. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

| | Exercice courant | | | | Exercice précédent |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | Solde au début | Charge de l'exercice | Montants versés | Solde à la fin | Solde à la fin |
| Provision pour vacances | 228 833 \$ | 463 040 \$ | 283 625 \$ | 408 248 \$ | 228 833 \$ |
| Provision pour assurance salaire | 0 \$ | 174 \$ | 174 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Provision pour maladie | 0 \$ | 75 041 \$ | 75 041 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Droits parentaux | 0 \$ | 372 \$ | 372 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Total | 228 833 \$ | 538 627 \$ | 359 212 \$ | 408 248 \$ | 228 833 \$ |

6. CAPITAL-ACTIONS

Informations sur le capital-actions émis :

Actions de catégorie C, participantes, sans droit de vote, ne donnant pas droit au dividende;

Actions de catégorie D, non participantes, votantes, ne donnant pas droit au dividende, rachetables de gré à gré à un prix égal au capital émis;

Actions de catégorie F, non participantes, sans droit de vote, dividende discrétionnaire non cumulatif après droit prioritaire des actions de catégories G, H, I et J, rachetables au gré du détenteur ou de l'établissement à un prix égal au capital émis;

Actions de catégorie G, non participantes, sans droit de vote, dividende mensuel, préférentiel et non cumulatif, calculé à un taux pouvant varier entre 0 % et 2 % sur la valeur de rachat, après droit prioritaire des actions de catégories H, I et J, rachetables au gré du détenteur ou de l'établissement à un prix correspondant à la juste valeur de la contrepartie reçue par la Société lors de l'émission.

| | 2024 | 2023 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 000 actions de catégorie C | 1 000 \$ | 1 000 \$ |
| 100 actions de catégorie D | 100 \$ | 100 \$ |
| 100 actions de catégorie F | 100 \$ | 100 \$ |
| 100 actions de catégorie G | 100 \$ | 100 \$ |
| | 1 300 \$ | 1 300 \$ |

7. GESTION DES RISQUES 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 les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS.

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car elle est investie auprès d'institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS 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. Les débiteurs - MSSS sont principalement reçus, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend principalement des sommes à recevoir de sociétés apparentées et de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 3% pour le présent exercice.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Chronologie des débiteurs | | |
| Moins de 30 jours : | (2 076) \$ | |
| De 30 à 59 jours : | 40 175 \$ | |
| De 60 à 89 jours : | 0 \$ | |
| De 90 jours et plus : | 2 361 771 \$ | |
| Sous-Total | 2 399 872 \$ | |
| Moins provision pour créances douteuses | (35 869) \$ | |
| Total des débiteurs : | 2 364 003 \$ | |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Solde d'ouverture | 35 355 \$ | |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 514 \$ | |
| Montants recouverts | 0 \$ | |
| Radiation | 0 \$ | |
| Solde de fermeture | 35 869 \$ | |

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

b. Risque de liquidité

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière dont voici la composition :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| | Total | Total |
| Créditeurs et charges à payer | 1 152 868 \$ | |
| Intérêts courus à payer | 0 \$ | |
| Provision pour vacances | 423 403 \$ | |
| Emprunts temporaires | 0 \$ | |
| Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts) | 0 \$ | |
| Dettes découlant d'ententes de PPP et de contrats de location-acquisitions (incluant les intérêts) | 0 \$ | |
| Total | 1 576 271 \$ | |

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

Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice. Les avances de sociétés sous contrôle commun n'ont aucune échéance déterminée.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| De moins de 6 mois | 1 240 078 \$ | |
| De 6 mois à 1 an | | |
| De 1 à 3 ans | | |
| De 3 à 5 ans | | |
| De plus de 5 ans | | |
| Total des autres créiteurs | 1 240 078 \$ | |

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix. Étant donné que l'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses avances à une société sous contrôle commun portant intérêt. Selon l'état de la situation financière, le solde de ce poste représente 2 311 503 \$.

Les avances à une société sous contrôle commun portent intérêt à taux fixe. L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts.

8. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

Les revenus d'intérêts de 15 472 \$ ont été reçus d'une société sous contrôle commun. Ces opérations conclues dans le cours normal des activités ont été mesurées à la valeur d'échange.

9. OPÉRATIONS EXERCÉES À TITRE DE FIDUCIAIRE

Les opérations fiduciaires qu'exerce le Centre d'hébergement et de soins de longue durée Louise-Faubert incluent des fonds détenus pour les usagers. Ces biens sont confiés à l'établissement, qui doit les administrer selon les dispositions contractuelles ou légales applicables. Ces biens sont détenus et administrés par l'établissement au profit des bénéficiaires et, au nom de ceux-ci.

Ce tableau représente le sommaire des biens détenus en fiducie :

| | Exercice courant – actifs | Exercice courant – passifs | Exercice courant – Solde de fonds | Exercice précédent – Solde de fonds |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fonds détenus pour les usagers | 2 466 \$ | 2 466 \$ | 0 \$ | |
| | | | | |

10. ÉVENTUALITÉ

À la date de l'émission du rapport, l'établissement n'a pas été en mesure de comptabiliser des subventions relatives à des équipements, des actifs informationnels et des projets de rénovations. Les montants des subventions pour le maintien d'actif, les rénovations fonctionnelles et les actifs informationnels n'ont pas été communiqués à l'établissement en date du 30 août 2024 malgré que ces subventions soient prévues dans la convention de financement de l'établissement et dans les règles de financement privés conventionnés.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DES EXCÉDENTS CUMULÉS

| | Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisation de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C.2+C.3-C.4) | Notes |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | 1 | XXXX | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 2 | XXXX | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | XXXX | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | |
| 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 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| ... | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
|---------------------------|----|--|--|--|--|--|

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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 1 | Ajustements au solde du début (préciser P.297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C.1 à C.3 - C.4) 5 | Variation des revenus reportés (C.1 + C.2 - C.5) 6 | Notes |
|---|----|--------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| ... | 2 | | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | | | | | | | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés : | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P.297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | | | | | | | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| 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 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 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

3 Page 202, ligne 6 -Transferts interétablissements

-Il s'agit d'un transfert interfonds qui devrait être inscrit à la ligne 07. Après discussion avec l'équipe de la DNPGR, il a été convenu d'utiliser

-Transfert interfonds : Acq. des immo via encaisse du fonds d'exploitation

4 Page 202, ligne 8 -Transferts interétablissements

-Autres éléments applicables aux ÉPC : Impôt en main remboursable au titre de dividendes

5 Page 202, ligne 8 -Transferts interétablissements

-Autres éléments applicables aux ÉPC : Impôt en main remboursable au titre de dividendes

6 Page 208-01, ligne 11 -Éléments sans incidence sur la trésorerie

-Autres éléments sans incidence sur la trésorerie : Charge d'impôts futurs

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 admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C.1+C.2) | Budget transmis par le MSSS | Écart (C.3-C.4) | Notes |
|--|-----------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | |
| FSST - autres que ligne 02 | 1 | | | | | |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | | | | |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Services aux autochtones Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | | | | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | | | | | |
| Surcharges 200 % Non-résidents du Canada | 13 | | | | | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | | | | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | | | | | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | | | | | |
| | Revenus bruts | Déductions, exemptions et exonérations | Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C.1-C.2) | Créances douteuses | Revenus nets (C.3-C.4) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS | | | | | | |
| Suppléments de chambre | 19 | | | | | |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | | | | | |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | | | | | |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | | | | | |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | | | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 1 522 006 | 102 316 | 1 419 690 | 514 | 1 419 176 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | | | | | |
| Adultes en RTF | 26 | | | | | |
| Contributions parentales | 27 | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 1 522 006 | 102 316 | 1 419 690 | 514 | 1 419 176 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 1 522 006 | 102 316 | 1 419 690 | 514 | 1 419 176 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 1 522 006 | 102 316 | 1 419 690 | 514 | 1 419 176 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitation Activités principales 1 | Fonds d'exploitation Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|---|----|--|--|---------------------------------|-------|
| GAIN SUR DISPOSITION : | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | | | | |
| AUTRES REVENUS : | | | | | |
| Subventions, contributions et autres | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | | | | |
| - F SST | 5 | | | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | 460 996 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 460 996 | | | |
| Revenus de ventes de biens et services | | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 17 | 428 | | 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 | 640 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.27) | 28 | 1 068 | | | 8 |
| TOTAL ((L.16 + L.28) | 29 | 462 064 | | | |
| REVENUS DE PLACEMENT : | | | | | |
| Dividendes | 30 | | | | |
| Intérêts | 31 | | 15 472 | | |
| Gains (pertes) de juste valeur réalisés | 32 | | | | |
| Gains (pertes) de change réalisés | 33 | | | | |
| TOTAL (L.30 à L.33) | 34 | | 15 472 | | |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 4 246 | 261 760 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 84 165 | 2 332 236 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 13 674 | 592 221 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 110 933 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 8 707 | 630 052 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 110 792 | 3 927 202 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 17 992 | 538 081 |
| Particuliers | 9 | | | 2 059 | 71 076 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 20 051 | 609 157 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 758 844 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 130 843 | 5 295 203 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 191 651 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 020 619 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 212 270 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 130 843 | 6 507 473 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 6 281 |
| Recouvrements | 19 | | | | 25 522 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 31 803 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 130 843 | 6 475 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 815 | 52 783 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 130 028 | 6 422 887 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | | | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 514 | | |
| 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 | | | |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 29 | 284 796 | | 9 |
| 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 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 285 310 | | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 35 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 36 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 37 | | | |
| TOTAL (L.35 à L.37) | 38 | | | |

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 | 61 670 | | | |
| Électricité et combustible | 8 | 122 279 | | | |
| Frais de bureau et informatique | 9 | 48 812 | | | |
| Autres fournitures et approvisionnements | 10 | 30 929 | | | |

SERVICES DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION :

| | | | | | |
|--|----|--------|--|------|--|
| Publicité et communication | 11 | 59 743 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 12 | 17 941 | | | |
| Transport des usagers | 13 | 23 619 | | | |
| Autres services de transport et de communication | 14 | 17 767 | | | |

SERVICES PROFESSIONNELS, ADMINISTRATIFS ET AUTRES :

| | | | | | |
|--|----|---------|--|--|--|
| Allocation directes | 15 | | | | |
| Honoraires professionnels | 16 | 76 155 | | | |
| Taxes et Assurances | 17 | 168 531 | | | |
| Autres services professionnels et administratifs | 18 | 58 819 | | | |

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 | 331 855 | | | 10 |
| TOTAL (L.07 à L.23) | 24 | 1 018 120 | | | |

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) (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 | 125 537 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 125 537 | XXXX | XXXX | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

| | | PERSONNEL CADRE Heures | PERSONNEL CADRE Montant | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant | Notes |
|---|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX: | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 406 | 23 928 | 15 106 | 274 844 | |
| Congés fériés | 2 | 228 | 13 782 | 1 696 | 150 486 | |
| Congés mobiles | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 81 | 7 441 | 475 | 67 600 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 715 | 45 151 | 17 277 | 492 930 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | | | |
| Droits parentaux | 9 | | | 15 | 372 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | | | 9 | 174 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 21 | 1 278 | 980 | 35 989 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 2 595 | XXXX | 1 288 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 219 | 6 658 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 815 | 22 722 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 21 | 3 873 | 2 038 | 67 203 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 736 | 49 024 | 19 315 | 560 133 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|----|-----------------|-----------------------------|---------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 6 284 | 123 083 | 129 367 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 13 081 | 149 932 | 163 013 | |
| CNESST (FSST) | 3 | 10 016 | 215 021 | 225 037 | |
| CNESST (Cotisation relative aux normes du travail) | 4 | | | | |
| Régime de rentes du Québec | 5 | 13 266 | 184 863 | 198 129 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 6 | 1 132 | | 1 132 | |
| Primes d'assurance-salaire | 7 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 8 | XXXX | | | |
| Régime d'assurance-cadres | 9 | 6 141 | XXXX | 6 141 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 10 | | 11 460 | 11 460 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 11 | 1 667 | 22 898 | 24 565 | |
| Autres (préciser P.391) | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 51 587 | 707 257 | 758 844 | |

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 | | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | | | |

Autres frais :

| | | | | |
|---|----|--|--|--|
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 20 | | | |
| -Frais de déménagement | 21 | | | |
| -Frais d'entreposage | 22 | | | |
| -Dépenses de transit | 23 | | | |
| -Frais de logement du personnel | 24 | | | |
| -Frais de sorties | 25 | | | |
| -Frais de transport de nourriture | 26 | | | |
| -Autres (préciser P.391) | 27 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.27) | 28 | | | |

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Subventions MSSS (P.362) | 1 | 4 892 493 | | 4 892 493 | |
| Subventions Gouvernement du Canada (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 2 | | | | |
| Contributions des usagers (P.301) | 3 | 1 419 690 | XXXX | 1 419 690 | |
| Ventes de services et recouvrements (P.320) | 4 | 31 803 | XXXX | 31 803 | |
| Donations (C.2 : P.290/C.3 : P.291) | 5 | | | | |
| Revenus de placement (P.302) | 6 | | 15 472 | 15 472 | |
| Revenus de type commercial (C.2 : P.661/C.3 : P.351) | 7 | | | | |
| Gain sur disposition (P.302) | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P.302) | 11 | 462 064 | | 462 064 | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 6 806 050 | 15 472 | 6 821 522 | |
| CHARGES | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C.2 : P.320/C.3 : P.351) | 13 | 5 295 203 | | 5 295 203 | |
| Médicaments (P.750) | 14 | 106 969 | XXXX | 106 969 | |
| Produits sanguins | 15 | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P.755) | 16 | 50 544 | XXXX | 50 544 | |
| Denrées alimentaires | 17 | 195 896 | XXXX | 195 896 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P.650) | 18 | | XXXX | | |
| Frais financiers (P.325) | 19 | | XXXX | | |
| Entretien et réparations (C.2 : P.325) | 20 | 125 537 | | 125 537 | |
| Créances douteuses (P.321) | 21 | 514 | | 514 | |
| Loyers | 22 | | | | |
| Dépenses de transfert (P.325) | 23 | | | | |
| Autres charges (P.325) | 24 | 1 018 120 | | 1 018 120 | |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 6 792 783 | | 6 792 783 | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 13 267 | 15 472 | 28 739 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 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 | 48 349 | | |
| Avances aux employés | 9 | (803) | | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | | | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 13 | 2 352 326 | | 11 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 2 399 872 | | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 35 869 | | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 2 364 003 | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P.391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.23) | 24 | | | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 25 | | | |
| Produits sanguins | 26 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 27 | | | |
| Denrées alimentaires | 28 | 24 262 | | |
| Équipements de protection individuelle | 29 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 30 | 17 761 | | 12 |
| TOTAL (L.25 à L.30) | 31 | 42 023 | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 32 | | | |
| Cotisations à la CNESST | 33 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 34 | | | |
| Contrats de services | 35 | | | |
| Rétribution RI/RTF | 36 | | | |
| SPU | 37 | | | |
| Autres (préciser P.391) | 38 | 19 429 | | 13 |
| TOTAL (L.32 à L.38) | 39 | 19 429 | | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | | | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 317 106 | | |
| Salaires courus à payer | 4 | 329 105 | | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer : | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 16 229 | | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 116 196 | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 24 378 | | |
| Provision salariale - conventions collectives | 10 | | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Autres créditeurs | 11 | 437 064 | | 14 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 240 078 | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 13 | | | |
| Financement-Québec | 14 | | | |
| Autres | 15 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| | 19 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 20 | | | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés | 21 | | | |
| Autres (préciser P.391) : | | | | |
| Autres éléments du passif | 22 | 79 745 | | 15 |
| Dettes interétablissements (préciser P.391) | 23 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.23) | 24 | 79 745 | | |

DÉTAIL : MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | 4 476 948 | 4 716 413 | (239 465) | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | 226 568 | | 226 568 | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID | 4 | | 31 683 | | 31 683 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 4 858 | 157 294 | 118 641 | 43 511 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | | | | | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 4 858 | 4 892 493 | 4 835 054 | 62 297 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | | | | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | | XXXX | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 4 858 | 4 892 493 | 4 835 054 | 62 297 | |
| | | | | | 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 | 62 297 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07) | | | | 18 | | |

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 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | | | | | | | | |
| - Charges sociales | | | | | | | | |

VARIATION DE L'EXERCICE

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---------|--|--|---------|--|
| Activités principales: | | | | | | | | |
| - Salaires | | | | 423 403 | | | 423 403 | |
| - Charges sociales | | | | | | | | |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | | | | | | | | |
| - Charges sociales | | | | | | | | |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--|--|---------|--|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | | | | 423 403 | | | 423 403 | |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | | | | | | | | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

| | | | | | |
|-----------------------|----|--|---------|--|---------|
| - Composante clinique | 11 | | 423 403 | | 423 403 |
| - Autres composantes | 12 | | | | |

Provision pour banque maladie gelée:

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

Provision pour banque maladie courante:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--|---------|--|---------|
| - Composante clinique | 15 | | | | |
| - Autres composantes | 16 | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.16) | 17 | | 423 403 | | 423 403 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
| | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Congés annuels | | | | | 423 403 | |
| 2 | | | | | | |
| Congés fériés | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Congés mobiles | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 6 | | | | | 423 403 | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.06) | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| Banque maladie gelée | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| Banque maladie courante | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| Droits parentaux | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| Assurance-salaire | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 12 | | | | | 423 403 | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | | | | | | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| Congés annuels | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| Congés fériés | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| Congés mobiles | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| Banque maladie gelée | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| Banque maladie courante | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| Droits parentaux | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| Assurance-salaire | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| Allocation rétention hors cadre (20%) | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | | | | | | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| Composante clinique | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| Autres composantes | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | | | | | | |
| Imagerie médicale | 22 | | | | | | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | | | | | | |
| 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 | 4 858 | | 157 294 | 118 641 | 43 511 | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 4 858 | | 157 294 | 118 641 | 43 511 | |

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 | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC - Ex. antérieurs | 1 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | | | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | | | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | | | | | |
| | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres mesures sal. - Ex. antérieurs | 24 | | | | | |
| Autres mesures sal. - Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | | | |
| 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 |
| ... | 39 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | | | | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | |
|---------------|---|--------------|
| 7 | Page 302, ligne 27 - Autres revenus | 2023-2024 |
| | Revenus escompte de caisse | 189 \$ |
| | Autres revenus divers | 451 \$ |
| | | 640 \$ |
| 8 | Page 321, ligne 29 - Autres charges non réparties | 2023-2024 |
| | Impôts futurs | 206 398 \$ |
| | Impôts et taxes sur le capital | 78 398 \$ |
| | | 284 796 \$ |
| 9 | Page 325, ligne 23 - Autres charges | 2023-2024 |
| | Activités principales | |
| | Impôts et taxes sur capital | 78 398 \$ |
| | Impôts futurs | 206 398 \$ |
| | Entretien système alarme incendie | 1 334 \$ |
| | Cotisations associations et autres | 8 158 \$ |
| | Diverses dépenses administrative et de gestion | 2 526 \$ |
| | Location espace et divers équipements | 2 765 \$ |
| | Petits équipements non capitalisables | 13 366 \$ |
| | Reconnaissance des employées | 8 394 \$ |
| | Produits d'hygiène personnelle pour résidents | 5 556 \$ |
| | Dons de charité | 4 960 \$ |
| | | 331 855 \$ |
| 10 | Page 360, ligne 13 - Autres débiteurs | 2023-2024 |
| | Autres débiteurs : | |
| | Autres divers | 38 211 \$ |
| | CNESST | 1 098 \$ |
| | Avances à des sociétés sous contrôle commun | 2 313 017 \$ |
| | | 2 352 326 \$ |
| 11 | Page 360, ligne 30 - Actifs non financiers | 2023-2024 |
| | Stocks de fournitures: | |
| | Inventaire - Hygiène et Buanderie | 17 761 \$ |
| 12 | Page 360, ligne 38 - Frais payés d'avance | 2023-2024 |
| | Autres frais payés d'avance | 1 529 \$ |
| | Dépôt de sécurité | 17 900 \$ |

| | | |
|----|--|-------------------|
| | | <u>19 429 \$</u> |
| 13 | Page 361, ligne 11 - Autres créiteurs et charges à payer | 2023-2024 |
| | CISSS | 270 109 \$ |
| | Taxes de vente | 1 312 \$ |
| | Impôt exigibles à payer | 151 569 \$ |
| | Impôts futurs | 14 074 \$ |
| | | <u>437 064 \$</u> |
| 14 | Page 361, ligne 22 - Autres éléments de passif | 2023-2024 |
| | Avances de sociétés sous contrôle commun | 13 989 \$ |
| | Avances de la société mère | 65 756 \$ |
| | | <u>79 745 \$</u> |

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 | |
| Taxes municipales | 1 | | 118 537 | 118 537 | 0 | |
| Frais de démarrage | 2 | 4 858 | 37 653 | | 42 511 | |
| Plate forme Voyer | 3 | | 1 000 | | 1 000 | |
| Contrib. MSSS part employeur ass.coll | 4 | | 104 | 104 | 0 | |
| | 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 | | | | | |
| 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 | 4 858 | 157 294 | 118 641 | 43 511 | |

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 | | | | | | |

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

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

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

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (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 communautaires | 20 | | | | | |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | | | | | |
| Activités de jour | 23 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | | | | | |
| Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | | | | | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | | | | | |
| Cliniques d'hiver | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Soutien aux familles | 28 | | | | | |
| Ressources en courte durée | 29 | | | | | |
| Aire ouverte | 30 | | | | | |
| Médicaments | 31 | | | | | |
| Agir tôt | 32 | | | | | |
| Service de protection jeunesse | 33 | | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | | | | | |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | | | | | |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | | | | | |
| Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 38 | | | | | |
| Plan d'action en santé mentale | 39 | | | | | |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P.391) | 41 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.41) reporté à P.390, L.42 | 42 | | | | | |

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------|
| SECTION AUDITÉE | |
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | |
| Détail de postes d'actifs | 400 |
| Détail de postes de passifs | 401 |
| Détail 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 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé | 2 | | | |
| Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P.490) | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | | | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | | | |
| Autres (préciser P.490) | 9 | | | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490) | 12 | | | |
| Autres (préciser P.490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P.490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | | | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser P.490): | | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser P.490): | | | | |
| ... | 9 | | | |
| Passifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P.490) | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | | | |
| Autres (préciser P.490) | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | | | |
| PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | | | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | | | |
| OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| Continuité des OMHS contenant de l'amiante | | | | |
| Solde au début | 21 | | | |
| + Redressement du solde de début | 22 | | | |
| + Passifs engagés | 23 | | | |
| + Charge de désactualisation | 24 | | | |
| + Révision des estimations | 25 | | | |
| - Passifs réglés | 26 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26) | 27 | | | |
| Continuité des OMHS autres que l'amiante | | | | |
| Solde au début | 28 | | | |
| + Redressement du solde de début | 29 | | | |
| + Passifs engagés | 30 | | | |
| + Charge de désactualisation | 31 | | | |
| + Révision des estimations | 32 | | | |
| - Passifs réglés | 33 | | | |
| Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33) | 34 | | | |
| TOTAL DES OMHS (L.27 + L.34) | 35 | | | |

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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 | 42 788 | 20 617 | 4 801 | 58 604 | |
| 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 | 42 788 | 20 617 | 4 801 | 58 604 | |

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 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Immobilisations : | | | | | | |
| - 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) | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | | | | | | |
| Mobilier et équipement : | | | | | | |
| - 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) | | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.16) | | | | | | |
| Autres : | | | | | | |
| - 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) | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.24) | | | | | | |
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.09 + L.17 + L.25) | | | | | | |
| Mandats centralisés - Projet de construction | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.26 + L.27) | | | | | | |
| 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 |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.29 à L.31) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P.490) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL ENCOURUS POUR L'EXERCICE (L.28 + L.32 + L.33) | 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.) | Transferts entre entités périmètre (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 | 1 042 | | | | | | | | 1 042 | |
| Équipement de communic. multimédia | | | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 1 918 | | | 5 867 | | | | | 7 785 | |
| Autres | 3 167 | | | | | | | | 3 167 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | | | | | | | | | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 34 424 | | | 14 750 | | | | | 49 174 | |
| Matériel roulant | 25 259 | | | | | | | | 25 259 | |
| Développement informatique | | | | | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | | | | | | | | | | |
| Location-acquisition | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 65 810 | | | 20 617 | | | | | 86 427 | |

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 | | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07) | 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 | | | | | | |
| SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13) | 14 | XXXX | | | | | | |
| Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14) | 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 PERIMETRE (Note 1) (préciser) | 16 | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (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 majeures aux bâtimens | Bâtimens | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipemens | Équipemens spécialisés | Développement 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) |

| | |
|---|----------------------------|
| 9 | 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 additionnels | Transfert d'une entité du périmètre comptable | Frais financier capitalisés | Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) | Solde à la fin (C.01 à C.08) | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

| | |
|--|--|
| | Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique) |
| | 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: | | | | | | | |
| - Equipement informatique | 1 042 | | | | | 1 042 | |
| - Equipement de communication multimédia | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 84 | | 394 | | | 478 | |
| - Autres | | | | | | | |
| Equipements spécialisés: | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | | | | | | | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 8 789 | | 2 064 | | | 10 853 | |
| Matériel roulant | 13 107 | | 2 343 | | | 15 450 | |
| Developpement informatique | | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | | | | | | | |
| Location-acquisition | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 23 022 | | 4 801 | | | 27 823 | |

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. Valeur comptable nette |
|--|----|------------------|-------------|--|--|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | | XXXX | | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | | |
| Bâtiments | 4 | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | | | | |
| Construction et développement en cours | 6 | | XXXX | | |
| Matériel et équipement | 7 | 11 994 | 1 520 | 10 474 | |
| Équipements spécialisés | 8 | 49 174 | 10 853 | 38 321 | |
| Matériel roulant | 9 | 25 259 | 15 450 | 9 809 | |
| Développement informatique | 10 | | | | |
| Réseau de télécommunication | 11 | | | | |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 86 427 | 27 823 | 58 604 | |

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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 747 | 99 868 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 983 | 43 350 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 236 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 10 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 145 | 16 743 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 2 878 | 160 207 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 570 | 29 880 |
| Particuliers | 9 | | | 1 | 83 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 571 | 29 963 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 31 912 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 449 | 222 082 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 7 125 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 129 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 9 254 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 3 449 | 231 336 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 3 449 | 231 336 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 3 449 | 231 336 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 22 489 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 22 489 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 10,29 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 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. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 17 650 | 613 717 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 3 878 | 197 377 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 042 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 4 365 | 345 247 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 25 893 | 1 194 383 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 4 967 | 174 095 |
| Particuliers | 9 | | 1 063 | 39 814 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 6 030 | 213 909 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 216 553 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 31 923 | 1 624 845 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 58 919 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 58 919 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 31 923 | 1 683 764 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 31 923 | 1 683 764 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 465 | 21 453 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 31 458 | 1 662 311 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 22 489 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 22 489 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 73,92 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 36 783 | 942 676 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 9 268 | 375 390 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 58 845 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 312 | 60 571 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 47 363 | 1 437 482 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 7 333 | 188 066 |
| Particuliers | 9 | | | 583 | 15 927 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 7 916 | 203 993 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 304 945 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 55 279 | 1 946 420 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 7 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 7 960 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 55 279 | 1 954 380 |
| 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 | | | 55 279 | 1 954 380 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 80 | 22 626 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 55 199 | 1 931 754 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 22 489 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 22 489 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 85,90 |
| | 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 ass. pers. perte d'autonomie

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 | | | 19 080 | 454 469 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 808 | 180 977 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 28 369 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 681 | 29 202 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 24 569 | 693 017 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 804 | 90 668 |
| Particuliers | 9 | | | 302 | 7 678 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 4 106 | 98 346 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 147 016 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 28 675 | 938 379 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 7 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 7 960 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 28 675 | 946 339 |
| 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 | | | 28 675 | 946 339 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 80 | 22 626 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 28 595 | 923 713 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 22 489 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 22 489 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 41,07 |
| | 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 assist PPA alloc spécifiques

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 | | | 17 703 | 488 207 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 460 | 194 413 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 30 476 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 631 | 31 369 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 22 794 | 744 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 529 | 97 398 |
| Particuliers | 9 | | | 281 | 8 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 3 810 | 105 647 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 157 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 26 604 | 1 008 041 |
| 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 | | | 26 604 | 1 008 041 |
| 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 | | | 26 604 | 1 008 041 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 26 604 | 1 008 041 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

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

AVANTAGES SOCIAUX:

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

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|--|------|----|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 42 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 42 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 42 |

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 | | | | 42 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 42 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|------|------|------|------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | 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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 281 | 50 177 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 281 | 50 177 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 260 | 10 166 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 260 | 10 166 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 14 953 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 541 | 75 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 541 | 75 296 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 541 | 75 296 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 541 | 75 296 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 281 | 50 177 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 281 | 50 177 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 260 | 10 166 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 260 | 10 166 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 14 953 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 541 | 75 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 541 | 75 296 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 541 | 75 296 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 541 | 75 296 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 650 | 81 027 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 650 | 81 027 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 650 | 81 027 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 111 686 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 111 686 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 650 | 192 713 |
| 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 | | | 650 | 192 713 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 650 | 192 713 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 650 | 81 027 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 650 | 81 027 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 650 | 81 027 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 111 686 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 111 686 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 650 | 192 713 |
| 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 | | | 650 | 192 713 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 650 | 192 713 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 22 489 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 22 489 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 8,57 |
| | 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: 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 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 711 | 17 619 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 | 37 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 19 | 2 220 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 731 | 19 876 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 134 | 3 322 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 134 | 3 322 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 522 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 865 | 27 720 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 087 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 087 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 865 | 31 807 |
| 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 | | 865 | 31 807 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 865 | 31 807 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 44 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 44 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 722,89 |
| B - Le jour-traitement | 30 | | 80 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 397,59 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 8 | 756 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 8 | 756 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 8 | 756 |
| 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 | | | 8 | 756 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 8 | 756 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 8 | 756 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 960 | 27 926 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 | 340 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 964 | 28 266 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 184 | 5 359 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 184 | 5 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 7 535 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 148 | 41 160 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 080 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 528 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 4 608 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 148 | 45 768 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 148 | 45 768 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 148 | 45 768 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 627 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 627 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 73,00 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | | XXXX | 24 075 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 1,90 |

| | 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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 2 249 | 146 748 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 7 005 | 207 221 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 42 | 1 747 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 628 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 377 | 19 196 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 9 673 | 376 540 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 459 | 55 115 |
| Particuliers | 9 | | | 30 | 4 997 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 489 | 60 112 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 70 291 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 11 162 | 506 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 23 483 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 175 148 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 198 631 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 11 162 | 705 574 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 120 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 11 162 | 705 454 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 11 162 | 705 454 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 399 | 101 084 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 175 | 61 988 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 479 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 3 574 | 164 551 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 454 | 21 664 |
| Particuliers | 9 | | | 5 | 1 150 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 459 | 22 814 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 31 013 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 4 033 | 218 378 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 797 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 107 054 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 107 851 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 4 033 | 326 229 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 4 033 | 326 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 4 033 | 326 229 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

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 | | | 355 | 21 373 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 877 | 56 951 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 9 | 398 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 74 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 295 | 8 377 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 2 536 | 87 173 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|------|--|-------|---------|
| Généraux | 8 | | | 290 | 10 167 |
| Particuliers | 9 | | | 25 | 990 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 315 | 11 157 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 14 614 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 851 | 112 944 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|--|-------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 22 686 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 8 054 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 30 740 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 851 | 143 684 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|------|--|-------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 2 851 | 143 684 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 851 | 143 684 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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 | | | 342 | 17 566 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 808 | 84 353 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 33 | 1 349 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 73 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 82 | 10 819 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 3 265 | 114 160 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 662 | 21 412 |
| Particuliers | 9 | | | | 2 857 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 662 | 24 269 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 22 644 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 927 | 161 073 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 54 667 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 54 667 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 3 927 | 215 740 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 120 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 3 927 | 215 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 3 927 | 215 620 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

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 | | | 145 | 3 929 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 145 | 3 931 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|------|--|------|-------|
| Généraux | 8 | | | 27 | 741 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 27 | 741 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 713 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 172 | 5 385 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|--|------|-------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 4 378 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 4 378 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 172 | 9 763 |

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 | | | 172 | 9 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 172 | 9 763 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Qualité, évaluation perf. & éthique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 153 | 6 725 |
| 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 | | | 153 | 6 725 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 26 | 1 131 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 26 | 1 131 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 1 307 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 179 | 9 163 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 995 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 995 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 179 | 10 158 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 179 | 10 158 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 179 | 10 158 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 160 | 8 676 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 5 | 139 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 165 | 8 815 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 23 | 1 266 |
| Particuliers | 9 | | | 2 | 174 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 25 | 1 440 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 1 455 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 190 | 11 710 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 059 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 059 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 190 | 12 769 |
| 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 | | | 190 | 12 769 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 190 | 12 769 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 39 | 2 772 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 140 | 5 356 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 698 | 46 810 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 877 | 54 938 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 25 | 1 316 |
| Particuliers | 9 | | | 2 | 174 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 27 | 1 490 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 1 465 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 904 | 57 893 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 27 928 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 22 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 50 186 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 904 | 108 079 |
| 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 | | | 904 | 108 079 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 904 | 108 079 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 85 | 2 184 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 151 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 4 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 98 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 90 | 2 437 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 | 16 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 | 16 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 35 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 91 | 2 488 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 23 619 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 23 619 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 91 | 26 107 |
| 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 | | | 91 | 26 107 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 91 | 26 107 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 85 | 2 184 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 151 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 4 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 98 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 90 | 2 437 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 | 16 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 | 16 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 35 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 91 | 2 488 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 23 619 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 23 619 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 91 | 26 107 |
| 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 | | | 91 | 26 107 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 91 | 26 107 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 011 | 23 596 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 72 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 011 | 23 668 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 227 | 5 289 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 227 | 5 289 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 6 430 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 238 | 35 387 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 650 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 23 570 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 25 220 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 238 | 60 607 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 25 402 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 25 402 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 238 | 35 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 238 | 35 205 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 011 | 23 596 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 72 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 011 | 23 668 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 227 | 5 289 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 227 | 5 289 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 6 430 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 238 | 35 387 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 650 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 23 570 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 25 220 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 238 | 60 607 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 25 402 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 25 402 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 238 | 35 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 238 | 35 205 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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 | | | 32 | 2 310 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 8 161 | 194 024 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 371 | 13 605 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 3 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 069 | 54 763 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 9 633 | 268 096 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 274 | 30 569 |
| Particuliers | 9 | | | 314 | 8 445 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 588 | 39 014 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 47 570 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 11 221 | 354 680 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 221 508 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 223 671 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 11 221 | 578 351 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 6 281 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 6 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 11 221 | 572 070 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 270 | 8 564 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 10 951 | 563 506 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 553 | 22 745 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 70 | 5 281 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 623 | 28 026 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 84 | 3 436 |
| Particuliers | 9 | | | 11 | 433 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 95 | 3 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 4 051 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 718 | 35 946 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 696 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 696 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 718 | 39 642 |
| 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 | | | 718 | 39 642 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 718 | 39 642 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 24 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 1 651,75 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 32 | 2 310 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 7 608 | 171 279 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 371 | 13 605 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 999 | 49 482 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 9 010 | 240 070 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 1 190 | 27 133 |
| Particuliers | 9 | | 303 | 8 012 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 1 493 | 35 145 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 43 519 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 10 503 | 318 734 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 217 812 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 219 975 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 10 503 | 538 709 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 6 281 |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 6 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 10 503 | 532 428 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 270 | 8 564 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 10 233 | 523 864 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le repas | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 78 712 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 78 712 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 6,74 |
| | 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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 3 022 | 65 217 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 22 | 704 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 901 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 3 044 | 68 822 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 470 | 10 140 |
| Particuliers | 9 | | | 16 | 345 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 486 | 10 485 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 15 559 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 530 | 94 866 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 62 388 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 62 388 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 3 530 | 157 254 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 3 530 | 157 254 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 3 530 | 157 254 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 209 | 26 087 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 9 | 282 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 160 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 218 | 27 529 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 243 | 5 236 |
| Particuliers | 9 | | | 7 | 138 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 250 | 5 374 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 6 848 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 468 | 39 751 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 572 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 572 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 468 | 43 323 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 468 | 43 323 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 468 | 43 323 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 57 473 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 57 473 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,75 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | 0,86 |

| | 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 des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 813 | 39 130 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 13 | 422 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 741 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 826 | 41 293 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 227 | 4 904 |
| Particuliers | 9 | | | 9 | 207 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 236 | 5 111 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 8 711 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 062 | 55 115 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 356 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 5 356 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 062 | 60 471 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 2 062 | 60 471 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 062 | 60 471 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | | XXXX | 22 489 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 2,69 |

| | 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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 53 460 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 53 460 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 53 460 |
| 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 | | | | 53 460 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 53 460 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | | XXXX | 22 489 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 2,38 |

| | 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 19 | 1 386 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 5 382 | 116 142 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 45 | 1 580 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 4 718 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 2 | 70 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 5 448 | 123 896 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 904 | 19 700 |
| Particuliers | 9 | | | 48 | 1 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 952 | 20 817 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 29 690 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 6 400 | 174 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 15 969 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 590 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 18 559 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 6 400 | 192 962 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 6 400 | 192 962 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 6 400 | 192 822 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 19 | 1 386 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 5 196 | 112 118 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 43 | 1 525 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 554 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 2 | 70 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 5 260 | 119 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 882 | 19 196 |
| Particuliers | 9 | | 46 | 1 081 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 928 | 20 277 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 28 786 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 6 188 | 168 716 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 15 969 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 832 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 801 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 188 | 186 517 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 188 | 186 517 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 135 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 188 | 186 382 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 6 317 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 6 317 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 29,50 |
| | 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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 186 | 4 024 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 55 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 188 | 4 243 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 22 | 504 |
| Particuliers | 9 | | | 2 | 36 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 24 | 540 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 904 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 212 | 5 687 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 758 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 758 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 212 | 6 445 |
| 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 | | | 212 | 6 445 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 5 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 212 | 6 440 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 47 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 47 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 137,02 |
| | 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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 379 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 414 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 793 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 793 |
| 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 | | | | 793 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 793 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 104 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 104 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 7,63 |
| | 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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 285 137 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 285 137 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 285 137 |
| 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 | | | | 285 137 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 285 137 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 15 454 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 15 454 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 18,45 |
| | 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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 285 137 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 285 137 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 285 137 |
| 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 | | | | 285 137 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 285 137 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 15 454 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 15 454 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 18,45 |
| B - Le jour-présence | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | 12,68 |

| | 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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 914 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 914 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 914 |
| 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 | | | | 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 914 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 6 317 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 6 317 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,14 |
| | 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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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 | | | 991 | 23 031 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 40 | 1 394 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 319 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 52 | 2 072 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 083 | 27 816 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 161 | 3 782 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 161 | 3 782 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 5 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 244 | 37 527 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 110 960 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 14 577 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 125 537 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 244 | 163 064 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 244 | 163 064 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 244 | 163 064 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

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 | | | 991 | 23 031 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 40 | 1 394 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 319 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 52 | 2 072 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 083 | 27 816 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 161 | 3 782 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 161 | 3 782 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 5 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 244 | 37 527 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 110 960 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 14 577 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 125 537 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 244 | 163 064 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 1 244 | 163 064 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 244 | 163 064 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 6 317 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 6 317 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 25,81 |
| | 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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités:

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

RECTIFICATIFS - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Montant 3 | Notes |
|---|---|--------------|-------|
| COMPOSANTE CLINIQUE | | | |
| Charges réelles admissibles | 1 | 3 816 340 | |
| Ajustement de la variation due aux heures travaillées excédentaires | 2 | | |
| TOTAL (L.01 - L.02) | 3 | 3 816 340 | |
| Charges approuvées | 4 | 3 377 440 | |
| RECTIFICATIF (L.03 - L.04) | 5 | 438 900 | |

| | Portion clinique 1 | Portion fonctionnement 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------|
| AVANCES SUR CHARGES ESTIMÉES | | | | |
| Congés de maladie - Paiement du solde annuel | 6 | XXXX | 3 982 | 3 982 |
| Congés sociaux | 7 | | | |
| Droits parentaux | 8 | 372 | | 372 |
| Différentiel - CNESST | 9 | | | |
| Libération syndicale | 10 | 6 658 | | 6 658 |
| Remboursement des libérations syndicales | 11 | | | |
| Banque de congés de maladie | 12 | | | |
| Charges sociales afférentes aux L.06 à L.12, C.2 | 13 | XXXX | 783 | 783 |
| Charges sociales de l'assurance salaire - Portion fonctionnement | 14 | XXXX | | |
| Exclusion des avantages sociaux particuliers quant aux ventes de services | 15 | | | |
| Autres (préciser P.695) | 16 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.06 à L.16) | 17 | 7 030 | 4 765 | 11 795 |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| Déplacement des usagers (c/a 7400) | 18 | 26 106 | |
| 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 | 106 970 | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 144 871 | |
| Charges approuvées | 24 | 199 305 | |
| RECTIFICATIF (L.23 - L.24) | 25 | (54 434) | |

| | | | |
|--|----|-----------|--|
| AUTRES RECTIFICATIFS | | | |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 26 | | |
| Griefs | 27 | | |
| Taxes municipales et scolaires pour les établissements admissibles | 28 | 6 414 | |
| Autres (préciser P.695) | 29 | | |
| TOTAL DES AUTRES RECTIFICATIFS (L.26 à L.29) | 30 | 6 414 | |
| RECTIFICATIF - TOTAL DES CHARGES (L.05 + L.25 + L.30) | 31 | 390 880 | |
| RECTIFICATIF DES REVENUS (P.685-01) | 32 | (164 312) | |
| TOTAL DES RECTIFICATIFS POST-BUDGÉTAIRES (L.31 + L.32) | 33 | 226 568 | |

RECTIFICATIFS DES REVENUS - EPC

| Revenus sujets à un rectificatif | Budget 1 | Réel 2 | Écart (C2 - C1) 3 | Rectificatif 4 |
|--|-------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Revenus provenant des usagers | | | | |
| Suppléments de chambre (net) | 1 | | | |
| Contribution des usagers | | | | |
| Autres reponsabilités: | | | | |
| - FSST, FAAQ et MSP | 2 | | | |
| - Autres (net) | 3 | | | |
| Adultes hébergés - CH (net) | 4 | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD et CR (net) | 5 | 1 254 863 | 1 419 176 | 164 313 (164 312) |
| Adultes en ressources intermédiaires (net) | 6 | | | |
| Adultes en RTF (net) | 7 | | | |
| Contributions parentales (net) | 8 | | | |
| Hébergement temporaire CHSLD (net) | 9 | | | |
| Ajustement dû aux mauvaises créances | 10 | XXXX | XXXX | XXXX |
| SOUS-TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 1 254 863 | 1 419 176 | 164 313 (164 312) |
| Ajustement relatif aux ventes de services | 12 | XXXX | | |
| Autres (préciser P695) | 13 | | | |
| TOTAL (L.11 + L.12 + L.13) | 14 | 1 254 863 | 1 419 176 | 164 313 (164 312) |

CHARGES APPROUVÉES - COMPOSANTE CLINIQUE

| | | |
|--|----|-----------|
| Budget -Total Composante clinique | 15 | 3 094 391 |
| Ajouter: | | |
| Ajustement relatif aux contributions de la part employeur aux régimes d'assurance collective | 16 | 76 |
| Portion du CISSS du 10 septembre au 30 septembre 2023 | 17 | 316 391 |
| | 18 | |
| | 19 | |
| Soustraire: | | |
| 8006-01 Form conv collect-comp clinique | 20 | 30 318 |
| Portion du CISSS du 10 sept. au 30 sept.2023 Forma conv collect-comp clinique | 21 | 3 100 |
| | 22 | |
| ... | 23 | |
| Charges approuvées - Composante clinique (L.15 à L.19 - L.20 à L.23) | 24 | 3 377 440 |

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

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

| Numéro du centre d'activités: | TOTAL (C.1 à C.5) | | | | | | Notes |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Disparités régionales | Détail assignations temporaires | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | TOTAL (C.1 à C.5) | | |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Nc: 7800 | 2 | | | | | | |
| 6 060 | 3 | | 13 504 | | 7 949 | 21 453 | 16 |
| 6 160 | 4 | | 2 044 | | 20 582 | 22 626 | 17 |
| 7 554 | 5 | | 7 173 | | 1 391 | 8 564 | 18 |
| 7 644 | 6 | | | | 135 | 135 | 19 |
| 7 646 | 7 | | | | 5 | 5 | 20 |
| | 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 | | | | | | |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | 37 | | 22 721 | | 30 062 | 52 783 | |

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: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------|
| | Disparités régionales | Détail assignations temporaires | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P.695) | TOTAL (C.1 à C.5) | |
| Report page 692-00 ligne 37 | 22 721 | | | | 30 062 | 52 783 | |
| 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) | 22 721 | | | | 30 062 | 52 783 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | |
|---------------|--|------------------------|
| 15 | Page 692-00, ligne 3 Centre d'activités 6060 Mesure estivale taux double | 2023-2024 7 949 \$ |
| 16 | Page 692-00, ligne 4 Centre d'activités 6160 Mesure estivale taux double | 2023-2024 20 582 \$ |
| 17 | Page 692-00, ligne 5 Centre d'activités 7554 Mesure estivale taux double | 2023-2024 1 391 \$ |
| 18 | Page 692-00, ligne 6 Centre d'activités 7644 Mesure estivale taux double | 2023-2024 135 \$ |
| 19 | Page 692-00, ligne 7 Centre d'activités 7646 Mesure estivale taux double | 2023-2024 5 \$ |

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

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

VOLET HÉBERGEMENT

| | | 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 | 1 683 764 | | 1 683 764 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 1 954 380 | | 1 954 380 |
| 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 | 342 316 | | 342 316 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | | | |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 3 980 460 | | 3 980 460 |

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 | 3 980 460 | | 3 980 460 |

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 |
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | | | |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | | | |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | XXXX | 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 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 à L.30) | 31 | | | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| JEUNES EN DIFFICULTÉ | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | | |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | | | |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 4 | 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 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.27) | 28 | | | |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.29 à L.40) | 41 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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 | 26 107 | | 26 107 |
| 7553 Nutrition clinique | 42 | 39 642 | | 39 642 |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 43 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 44 | 4 066 | | 4 066 |
| Charges non réparties par programmes-services | 45 | | | |
| Transfert de frais généraux | 46 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.46) | 47 | 69 815 | | 69 815 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRATION | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | | | |
| 7300 Administration générale | 2 | 705 574 | | 705 574 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 12 769 | | 12 769 |
| 7340 Informatique | 4 | 108 079 | | 108 079 |
| 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 | 285 310 | | 285 310 |
| Transfert de frais généraux | 9 | | | |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 1 111 732 | | 1 111 732 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | | | |
| 6000 Administration des soins | 12 | 231 336 | | 231 336 |
| 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 | 60 607 | | 60 607 |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 538 709 | | 538 709 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 157 254 | | 157 254 |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | | | |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 987 906 | | 987 906 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 192 962 | | 192 962 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 793 | | 793 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 285 137 | | 285 137 |
| 7710 Sécurité | 30 | 914 | | 914 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 163 064 | | 163 064 |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | | | |
| Transfert de frais généraux | 35 | | | |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 642 870 | | 642 870 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 6 792 783 | | 6 792 783 |
| (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 1 | SG 2 | SAPA - V. HEB 3 | SAPA - V. DOM. 4 | DP 5 | Sous-total (C1 à C5) 6 |
|--|----|-----------|---------|--------------------|---------------------|---------|---------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | | | XXXX | | | |
| 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 | 42 | XXXX | | 42 |
| 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 | 74 412 | | | 74 412 |
| 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 | 190 450 | XXXX | | 190 450 |
| 6862 Orthophonie | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 31 | XXXX | XXXX | 31 434 | | | 31 434 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | XXXX | XXXX | 747 | | | 747 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | XXXX | XXXX | 45 231 | | | 45 231 |
| 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 | | | 342 316 | | | 342 316 |

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 1 | DITSA 2 | JD 3 | Dép 4 | SM 5 | Sous-total (C.1 à C.5) 6 |
|--|-------------------------|------------|---------|----------|---------|-----------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | | XXXX | XXXX | | |
| 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 | 42 | XXXX | XXXX | | 42 |
| 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 | 74 412 | XXXX | XXXX | | 74 412 |
| 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 | 190 450 | XXXX | XXXX | | 190 450 |
| 6862 Orthophonie | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | | | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 31 | 31 434 | XXXX | XXXX | | 31 434 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | 747 | XXXX | XXXX | | 747 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | 45 231 | XXXX | XXXX | | 45 231 |
| 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 | 342 316 | | | | 342 316 |

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 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | 42 |
| 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 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 22 | 74 412 | 884 | XXXX | XXXX | 75 296 |
| 6570 Aire ouverte | 23 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6630 Centre de prélèvements | 24 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 28 | 190 450 | 2 263 | XXXX | XXXX | 192 713 |
| 6862 Orthophonie | 29 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 31 | 31 434 | 373 | XXXX | XXXX | 31 807 |
| 6880 Ergothérapie | 32 | 747 | 9 | XXXX | XXXX | 756 |
| 6890 Animation-Loisirs | 33 | 45 231 | 537 | XXXX | XXXX | 45 768 |
| 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 | 342 316 | 4 066 | | | 346 382 |

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 (C.1 à C.5) |
|---|------|------|----------------|----------------|------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | | | | | |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 18 | | | | | |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire | 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 | 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 (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 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-------------------------|----------|----------|---------|----------|------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en CHSLD privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 514 | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | | | | | |
| Rétroactivités salariales | 26 | | | | | |
| Règlement en équité salariale | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P.391) | 29 | | | 284 796 | | 284 796 |
| 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 |
| Provision salariale - Conventions collectives | 33 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | | | 285 310 | | 285 310 |

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

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 Installation 1 Installation 2 Installation 3 Sous-total (C.1 à C.6)

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

Services opérationnels et de soutien

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

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 PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

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

Total (C1 à C5)

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

Services professionnels

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----|----------------|------|----------------|------|---|
| | | MDA | MA | MDA | MA | |
| | | Installation 4 | | Installation 5 | | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 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 - Surdicécité | 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

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

1

2

3

4

5

6

7

Sections :

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|
| 4:00 Antihistaminiques | | | 139 | | | | 139 | | | | |
| 8:00 Anti-infectieux | | | 2 405 | | | | 2 405 | | | | |
| 10:00 Antinéoplasiques | | | 17 775 | | | | 17 775 | | | | |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | | | 10 457 | | | | 10 457 | | | | |
| 20:00 Médicaments du sang | | | 11 125 | | | | 11 125 | | | | |
| 24:00 Cardio-vasculaires | | | 2 363 | | | | 2 363 | | | | |
| 26:00 Thérapie cellulaire et génique | | | | | | | | | | | |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | | | 19 338 | | | | 19 338 | | | | |
| 36:00 Agents diagnostiques | | | 4 938 | | | | 4 938 | | | | |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | | | 1 849 | | | | 1 849 | | | | |
| 44:00 Enzymes | | | | | | | | | | | |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | | | 20 | | | | 20 | | | | |
| 52:00 O.R.L.O. | | | 2 151 | | | | 2 151 | | | | |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | | | 3 927 | | | | 3 927 | | | | |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | | | | | | | | | | | |
| 68:00 Hormones & substituts | | | 14 368 | | | | 14 368 | | | | |
| 72:00 Anesthésiques locaux | | | 87 | | | | 87 | | | | |
| 76:00 Ocytociques | | | | | | | | | | | |
| 80:00 Agents immunisants | | | | | | | | | | | |
| 84:00 Peau & muqueuses | | | 2 162 | | | | 2 162 | | | | |
| 86:00 Spasmolytiques | | | 390 | | | | 390 | | | | |
| 88:00 Vitamines | | | 1 709 | | | | 1 709 | | | | |
| 92:00 Autres médicaments | | | 11 766 | | | | 11 766 | | | | |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | | | | | | | | | | | |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | | | | | | | | | | | |
| Médicaments non commercialisés au Canada | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.27) | | | 106 969 | | | | 106 969 | | | | 106 969 |

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

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

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 médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 | Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 | Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 |
|--|---|---|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 111 686 | 81 027 | 22 489 | 8,57 |
| 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 | 111 686 | 81 027 | 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 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | | |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | | | |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | | | |
| Autres charges directes | 6 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8 | | | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | | | |
| Films et solutions | 18 | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | | | |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | | | |
| Autres | 23 | | | |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | | | |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

| | Exercice courant nombre | Exercice courant coûts | Exercice précédent 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 | 50 544 | 50 544 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 50 544 | 50 544 |

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

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

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

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

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) | | | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | | | XXXX | XXXX | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | | | | | XXXX | XXXX |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | | | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | | | | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | | | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | | | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| Revenus autochtones | | XXXX | | 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 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | | |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | |
| 5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | | |
| 5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | |
| 5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS | 7 | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 8 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 9 | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 10 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 14 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 15 | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 16 | | |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 19 | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 20 | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 21 | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 22 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 23 | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 25 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 26 | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 27 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 28 | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 29 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | | XXXX |
| Revenus autochtones | 31 | | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| 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 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

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

| | | Masse salariale déclarée - 2023 3 | Formation 2023 Rémunération 4 | Formation 2023 Autres frais 5 | Formation 2023 Total (C.4+C.5) 6 |
|---------------------------------------|----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 5 643 180 | 61 352 | | 61 352 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 5 643 180 | 61 352 | | 61 352 |

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

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

| | | Montant 6 |
|--|---|--------------|
| Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice | 6 | XXXX |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | |
| 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 | | Salaire et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C.1 à C.3) |
|--|----------|------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | | 657 | 96 | 753 |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | 657 | 96 | 753 |

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

| Établissements privés conventionnés Autres mesures en ressources humaines (Exercice courant) | | Coût | | Financement alloué | | CAR / CAP | Notes |
|---|----|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------|
| | | Clinique 1 | Fonctionnement 2 | Clinique 3 | Fonctionnement 4 | (C.2 - C.4) 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 | | | | | | |
| 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 | XXXX | |
| Bourse - Technologie de l'information (TI) | 19 | XXXX | 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 | | | | | | |

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 (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 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 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 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 d'assistant chef d'équipe | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de 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 Catégorie 4 | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Titularisation

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

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements privés conventionnés

Mesures des conventions collectives et équité salariale
(Exercice courant)

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

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 | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Catégorie 3 Urgence (300 ETC) | 3 | XXXX | | XXXX | |
| Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC) | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX |

Nouveau rangement

| | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Agents d'intervention en milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | XXXX | XXXX | 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 | 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 | | | | | |

Règlement griefs

| | | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|------|
| 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 |

Disparités régionales

| | | | | | | |
|---|----|------|------|------|------|------|
| Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | 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 |

Projets pilotes

| | | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|------|
| 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 (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 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.23) | 24 | | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

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

| | Coût | | Financement alloué | CAR / CAP (C.2 - C.4) | Notes |
|---|---------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| | Clinique 1 | Fonctionnement 2 | | | |
| Établissements privés conventionnés (Exercice courant) | | | | | |
| Maintien équité salariale 2010 - Exercices antérieurs | | | | | |
| 1 Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319) | XXXX | | XXXX | | |
| 2 Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317) | XXXX | | XXXX | | |
| 3 Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320) | XXXX | | XXXX | | |
| 4 Orthoptiste (2259) | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 TOTAL (L.01 à L.06) | | | | | |
| Maintien équité salariale 2010 - Exercice courant | | | | | |
| 8 Agente administrative classe 4 (5304 qui est devenu 5318 et 5319) | XXXX | | XXXX | | |
| 9 Agente administrative classe 3 (5303 qui est devenu 5316 et 5317) | XXXX | | XXXX | | |
| 10 Adjointe à l'enseignement universitaire (5150 qui est devenu 5320) | XXXX | | XXXX | | |
| 11 Orthoptiste (2259) | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 12 Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 13 Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 14 Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 15 Préposé ou préposée en établissement nordique (3505) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 16 Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 17 Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 18 Technicien ou technicienne en administration (2101) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 19 Bibliothécaire (1206) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 20 Audiologiste-orthophoniste (1204) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 21 Diététiste-nutritionniste (1219) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 22 Audiologiste (1254) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 23 Orthophoniste (1255) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 24 Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 25 Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 26 Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 27 Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481) | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 TOTAL (L.08 à L.29) | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.30) | | | | | |

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

| Établissements privés conventionnés Autres mesures en ressources humaines (Exercice antérieur) | | Coût | Financement alloué | CAR / CAP (C.1 - C.2) | Notes |
|---|----|------|-----------------------|--------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 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 | | | | |
| Demi-journée de vacances (COVID 5e vague) | 7 | | | | |
| Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins | | | | | |
| Financement pharmaciens CHSLD | 8 | | | | |
| Financement techniciens en pharmacie | 9 | | | | |
| | 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 | | | | |
| ... | 32 | | | | |
| ... | 33 | | | | |
| ... | 34 | | | | |
| ... | 35 | | | | |
| ... | 36 | | | | |
| ... | 37 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) | 38 | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

| Établissements privés conventionnés Mesures des conventions collectives et équité salariale (Exercice antérieur) | Coût 1 | Financement alloué 2 | CAR / CAP (C.1 - C.2) 3 | Notes |
|---|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------|
| Primes | | | | |
| 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 | | | |
| Budget PDRH | | | | |
| 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 |
| Titularisation | | | | |
| Titularisation en centres jeunesse | 26 | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale | 27 | | | |
| Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs | 28 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | | | |

exercice terminé le 31 mars 2024 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

| Établissements privés conventionnés Mesures des conventions collectives et équité salariale (Exercice antérieur) | Coût 1 | Financement alloué 2 | CAR / CAP (C.1 - C.2) 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 | |
| PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi) | 6 | 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 | |
| Avocat 37,5h | 8 | XXXX | XXXX | |
| Psychologue 37,5h | 9 | XXXX | XXXX | |
| Analyste informatique 40h | 10 | XXXX | XXXX | |
| Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h | 11 | 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 | |
| Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire | 14 | XXXX | XXXX | |
| Primes non récurrentes | 15 | XXXX | XXXX | |
| Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire | 16 | XXXX | XXXX | |
| Règlement de griefs invalidité - Avancement d'échelon | 17 | 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 | |
| Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord | 19 | XXXX | XXXX | |
| Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18 | 20 | XXXX | XXXX | |
| Disparités régionales - certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre | 21 | XXXX | XXXX | |
| Disparités régionales - Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville | 22 | XXXX | XXXX | |
| Projets pilotes | | | | |
| Projets pilotes visant l'autogestion des horaires | 23 | XXXX | XXXX | |
| Projets pilotes visant le transfert d'expertise à l'urgence | 24 | XXXX | XXXX | |
| Projets pilotes en centres jeunesse | 25 | 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 Mesures des conventions collectives et équité salariale (Exercice antérieur) | Coût 1 | Financement alloué 2 | CAR / CAP (C.1 - C.2) 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 |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08) | 9 | |
| | | Nombre d'heures |
| | | 1 |
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 10 | |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 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 | 2 | 3 | 4 | Notes |
|---------------------------|-------|---------|---|---------|-------|
| Infirmières techniciennes | 3 693 | 308 184 | | 308 184 | |
| Infirmières cliniciennes | | | | | |
| Autres infirmières | | | | | |
| Inhalothérapeutes | | | | | |
| Infirmières auxiliaires | 672 | 37 063 | | 37 063 | |
| Autres (préciser P.895) | | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|--|--------|--|
| Préposés aux bénéficiaires | 1 313 | 60 669 | | 60 669 | |
| Auxiliaires familiales | | | | | |
| Métiers | | | | | |
| Gardiens (agents de sécurité) | | | | | |
| Préposés à l'entretien ménager | | | | | |
| Autres services auxiliaires | 1 047 | 51 438 | | 51 438 | |
| Autres para-techniques | | | | | |
| Autres (préciser P.895) | | | | | |

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

| | | | | | |
|--|-----|--------|--|--------|--|
| Employés de bureau | 11 | 324 | | 324 | |
| Techniciens de l'administration | | | | | |
| Techniciens en informatique | 698 | 46 810 | | 46 810 | |
| Autres techniciens (préciser P.895) | | | | | |
| Agents de gestion financière | 295 | 8 377 | | 8 377 | |
| Agents de la gestion du personnel | | | | | |
| Analystes en informatique | | | | | |
| Autres professionnels (préciser P.895) | | | | | |

TOTAL (L-01 à L.22) suite P.833

| | | | | | |
|----|-------|---------|--|---------|--|
| 23 | 7 729 | 512 865 | | 512 865 | |
|----|-------|---------|--|---------|--|

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 | 8 | 756 | | 756 |
| Physiothérapeutes | 19 | 2 220 | | 2 220 |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | 70 | 5 281 | | 5 281 |
| Audiologistes | | | | |
| Orthophonistes | | | | |
| Psychologues | | | | |
| Psycho-éducateurs | | | | |
| Moniteurs en loisirs | 4 | 340 | | 340 |
| Éducateurs | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | | | | |
| Intervenants en soins spirituels | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P.895) | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P.895) | | | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P.895) | | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 :

| | | | | |
|-------------------------|-----|--------|--|--------|
| Pharmaciens | 650 | 81 027 | | 81 027 |
| 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 | 227 | 27 563 | | 27 563 |
| Autres (préciser P.895) | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P.895) | | | | |
| Autres (préciser P.895) | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 978 | 117 187 | | 117 187 |

Reports des totaux de la page 832

| | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--|---------|
| TOTAL MOI (L.25 + L.26) | 7 729 | 512 865 | | 512 865 |
| | 8 707 | 630 052 | | 630 052 |

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 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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|------|---|---|------|---|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | | XXXX | | | XXXX | |
| - Montant total des aides financières allouées | | XXXX | | | XXXX | |

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

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Exercice courant c/a 6260 | Exercice précédent c/a 6260 | Exercice courant c/a 6350 | Exercice précédent c/a 6350 | Exercice courant c/a 6600 | Exercice précédent 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 | XXXX | XXXX |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 10 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| TOTAL (L-03 à L.11) | | | | | | |

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 | 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 | | | | | |

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | |
| | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 |
| Rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-02 |
| Sommaire des pages 911 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.

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS CLINIQUES

| | | HEURES TRAVAILLÉES | | COÛT DES HEURES RÉMUNÉRÉES | | Notes |
|--|----|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------|
| | | Total 1 | Cadres 2 | Total 3 | Cadres 4 | |
| 6000 Administration des soins | 1 | 2 878 | 1 892 | 221 999 | 163 405 | |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 3 | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 4 | 25 892 | | 1 585 031 | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 5 | | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 7 | 47 363 | | 1 930 493 | | |
| 6260 Bloc opératoire | 8 | | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 9 | | | | | |
| 6300 Consultations externes | 10 | | | | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | | | | | |
| 6390 Services de soins spirituels | 12 | | | | | |
| 6560 Services psychosociaux | 13 | 1 281 | | 75 296 | | |
| 6600 Laboratoires de biologie médicale | 14 | | | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis | 15 | | | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 16 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 17 | 650 | | 81 027 | | |
| 6830 Imagerie médicale | 18 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 19 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 20 | 731 | | 27 719 | | |
| 6880 Ergothérapie | 21 | 8 | | 756 | | |
| 6890 Animation/Loisirs | 22 | 964 | | 41 160 | | |
| 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 | 623 | | 35 514 | | |
| 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 | 80 390 | 1 892 | 3 998 995 | 163 405 | |
| Autres (préciser P.990) | 35 | | | | | |
| TOTAL (L.34 + L.35) | 36 | 80 390 | 1 892 | 3 998 995 | 163 405 | |

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 | 152 | XXXX | 6 267 | 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 | | | 28 531 | | |
| TOTAL (L.36 - L.37 - L.38 - L.39) | 40 | 80 238 | 1 892 | 3 964 197 | 163 405 | |

21

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) | 1 | 3 800 792 |
| Ajouter: Coûts des avantages sociaux particuliers pour les centres d'activités énumérés à la page 901 pour: | | |
| - la formation en cours d'emploi | 2 | |
| - l'assignation temporaire | 3 | 15 548 |
| Charges réelles admissibles (L.01 à L.03) (rep. à P685, L.01, C.3) | 4 | 3 816 340 |
| Ajustements de la variation due aux heures travaillées excédentaires: | | |
| Heures travaillées réelles (P901, L.40, C.1 - C.2) | 5 | 78 346 |
| Ajouter: Heures rémunérées pour les c/a énumérés à la page 901 pour: | | |
| - la formation en cours d'emploi | 6 | |
| - l'assignation temporaire | 7 | 545 |
| Heures réelles admissibles (L.05 à L.07) | 8 | 78 891 |
| Heures approuvées indiquées au formulaire budgétaire avant ajustement | 9 | 87 904 |
| Heures effectuées en assignation temporaire | 10 | 545 |
| Heures approuvées admissibles (L.09 + L.10) | 11 | 88 449 |
| Heures excédentaires (L.08 - L.11) | 12 | (9 558) |
| Note: calculé à la ligne 13 seulement si la ligne 12 est positive | | |
| Ajustement: L.12 x (L.04/L.08) (rep. à P685, L.02, C.3) | 13 | |

FORMATION EN COURS D'EMPLOI

| | | Montant 3 | Heures 4 | Notes |
|--|---|--------------|-------------|-------|
| Développement des ressources humaines | 1 | 35 989 | 980 | |
| Portion fonctionnement | 2 | 2 568 | 112 | |
| Portion ventes de services | 3 | | | |
| Portion rectifiable (L.01 - L.02 - L.03) | 4 | 33 421 | 868 | |

| | Montant 1 | Portion fonctionnement 2 | Portion rectifiable (C.1 - C.2) 3 | Heures 4 | Notes |
|--|--------------|--------------------------------|---|-------------|-------|
| Portion déjà remboursée: | | | | | |
| Formation allouée dans la composante clinique | 5 | 33 421 | XXXX | 868 | |
| Autres formations | 6 | | | | |
| Sous-total - Portion déjà remboursée (L.05 à L.06) | 7 | 33 421 | 33 421 | 868 | |
| TOTAL (L.04 - L.07) | 8 | | 0 | 0 | |

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

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

| | | |
|--|----|--|
| Heures excédentaires sur la formation en cours d'emploi | 20 | |
| 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 1 | de 18 à 65 ans 2 | Plus de 65 ans 3 | | |
| Avril | 1 | | | | | |
| Mai | 2 | | | | | |
| Juin | 3 | | | | | |
| Juillet | 4 | | | | | |
| Août | 5 | | | | | |
| Septembre | 6 | | | 2 313 | 2 313 | |
| Octobre | 7 | | | 3 423 | 3 423 | |
| Novembre | 8 | | | 3 307 | 3 307 | |
| Décembre | 9 | | | 3 416 | 3 416 | |
| Janvier | 10 | | | 3 433 | 3 433 | |
| Février | 11 | | | 3 173 | 3 173 | |
| Mars | 12 | | | 3 424 | 3 424 | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | | 22 489 | 22 489 | |

| | | Nbre de lits autorisés 3 | Jours-présence 4 | Notes |
|---|----|-----------------------------|---------------------|-------|
| Jours-présence approuvés : | | | | |
| Nombre de lits visés au contrat EPC (C.4 = nbre de lits X 365 (ou 366) jours) | 14 | 61,87 | 22 644 | |
| Écart favorable (défavorable) (L.13, C.4 - L.14, C.4) | 15 | XXXX | (155) | |
| Pourcentage du taux d'occupation (L.13, C.4 / L.14, C.4) X 100 | 16 | XXXX | 99,32 | |

CALCUL DU RECTIFICATIF - COMPOSANTE FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION

| | | Taux d'occupation | | | |
|--|----|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | CH | | CHSLD | |
| | | < 95 % 1 | > 100 % 2 | < 99 % 3 | > 101 % 4 |
| Budget approuvé de la composante fonctionnement et administration ajusté | 17 | | | | |
| Taux quotidien approuvé (L.17 / L.14, C.4) | 18 | | | 0,00 | 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 | | | 0 | 0 |

CHARGES APPROUVÉES - COMPOSANTE FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION

| | | | 4 | Notes |
|---|----|--|-----------|-------|
| Budget - Total Composante fonctionnement et administration | 21 | | 2 563 461 | |
| Ajouter : | | | | |
| Portion du CISSS du 10 sept. au 30 sept.2023 | 22 | | 258 723 | |
| | 23 | | | |
| Soustraire : | | | | |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| ... | 29 | | | |
| Budget approuvé de la composante fonctionnement et administration ajustée (L.21 à L.23 - L.24 à L.29) | 30 | | 2 822 184 | |

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 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|--|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | | 2550 | 56437 | 1 858 729 | 271 708 | 2 130 437 | 52 | 65,36 |
| 2 | | 15950 | 6041 | 420 468 | 5 496 | 425 964 | 50 | 6,13 |
| 3 | | | 16250 | 640 345 | 133 024 | 773 369 | 11 | 14,60 |
| 4 | | 3455 | 1509 | 76 223 | 7 229 | 83 452 | 10 | 1,48 |
| 5 | | | 153 | 4 436 | 917 | 5 353 | 1 | 0,15 |
| 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 | 80 390 | 3 000 201 | 418 374 | 3 418 575 | 124 | 87,72 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 580 420 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 998 995 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 56 257 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 055 252 | 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 |
|----|--|----------|-----------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | | | | | | | |
| | 321 Directeur des soins infirmiers | 2 | 23 | 1 667 | 1 068 | 2 735 | 1 | 0,17 |
| 2 | 321 Directeur des soins infirmiers | 321 | 145 | 16 743 | | 16 743 | 1 | 0,14 |
| 3 | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | | 1723 | 98 201 | 20 666 | 118 867 | 2 | 2,00 |
| 4 | 1913 Conseiller ou conseillère en soins infirmiers | | 834 | 39 160 | 7 229 | 46 389 | 1 | 0,82 |
| 5 | 5313 Adjoint ou adjointe à la direction | | 153 | 4 436 | 917 | 5 353 | 1 | 0,15 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 2 878 | 160 207 | 29 880 | 190 087 | 6 | 3,28 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 31 912 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 221 999 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 83 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 222 082 | 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 | 2459 Infirmier chef d'équipe ou infirmière chef d'équipe | | 7000 | 306 992 | 61 737 | 368 729 | 10 | 12,60 |
| 2 | 2459 Infirmier chef d'équipe ou infirmière chef d'équipe | 2459 | 3690 | 308 184 | | 308 184 | 10 | 3,61 |
| 3 | 3455 Infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire | | 14527 | 542 144 | 112 358 | 654 502 | 9 | 12,60 |
| 4 | 3455 Infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire | 3455 | 675 | 37 063 | | 37 063 | 9 | 0,66 |
| 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 | 25 892 | 1 194 383 | 174 095 | 1 368 478 | 38 | 29,47 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 216 553 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 585 031 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 39 814 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 624 845 | 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 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|--|------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | | | 46051 | 1 376 912 | 188 065 | 1 564 977 | 35 | 49,00 |
| 2 | 6960 | | 1312 | 60 571 | | 60 571 | 35 | 1,29 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25) | | XXXX | 47 363 | 1 437 483 | 188 065 | 1 625 548 | 70 | 50,29 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 304 945 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 930 493 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 15 927 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 946 420 | 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 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|----|--|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | |
| 1 | 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires | | 23888 | 663 816 | 90 667 | 754 483 | 17 | 23,80 |
| 2 | 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 3480 | 681 | 29 202 | | 29 202 | 17 | 0,67 |
| 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 | 24 569 | 693 018 | 90 667 | 783 685 | 34 | 24,47 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 147 016 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 930 701 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 678 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 938 379 | 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 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|----|--|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | |
| 1 | 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires | | 22163 | 713 096 | 97 398 | 810 494 | 18 | 25,20 |
| 2 | 3480 Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 3480 | 631 | 31 369 | | 31 369 | 18 | 0,62 |
| 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 | 22 794 | 744 465 | 97 398 | 841 863 | 36 | 25,82 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 157 929 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 999 792 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 249 | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 008 041 | 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 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|--|---|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | | | 480 | 23 048 | 4 670 | 27 718 | 1 | 0,60 |
| 2 | | | 801 | 27 129 | 5 496 | 32 625 | 1 | 1,00 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25) | | XXXX | 1 281 | 50 177 | 10 166 | 60 343 | 2 | 1,60 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 14 953 | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 75 296 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 75 296 | 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 | 1550 Travailleur social ou travailleuse sociale | | 480 | 23 048 | 4 670 | 27 718 | 1 | 0,60 |
| 2 | 2686 Technicien ou technicienne en éducation spécialisée | | 801 | 27 129 | 5 496 | 32 625 | 1 | 1,00 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 1 281 | 50 177 | 10 166 | 60 343 | 2 | 1,60 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 14 953 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 75 296 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 75 296 | 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 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|--|------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | 1320 | 650 | 81 027 | | 81 027 | 1 | 0,64 | |
| 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 | 650 | 81 027 | | 81 027 | 1 | 0,64 | |
| 27 Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 81 027 | XXXX | XXXX | |
| 29 Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 81 027 | 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 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|--|------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1320 Pharmacien ou pharmacienne | 1320 | 650 | 81 027 | | | 81 027 | 1 | 0,64 |
| 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 | 650 | 81 027 | | | 81 027 | 1 | 0,64 |
| 27 Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | 81 027 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | 81 027 | 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 | 2295 Technologue en physiothérapie | | 712 | 17 655 | 3 322 | 20 977 | 1 | 0,80 |
| 2 | 2295 Technologue en physiothérapie | 2295 | 19 | 2 220 | | 2 220 | 1 | 0,02 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | TOTAL (L.1 à L.25) | XXXX | 731 | 19 875 | 3 322 | 23 197 | 2 | 0,82 |
| 27 | Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 522 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 27 719 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 27 719 | 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 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|--|------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1230 Ergothérapeute | 1230 | 8 | 756 | | 756 | 1 | 0,01 | |
| 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 | 8 | 756 | | 756 | 1 | 0,01 | |
| 27 Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 756 | XXXX | XXXX | |
| 29 Avantages sociaux particuliers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 756 | 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 | Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi | Code MOI 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|----|--------------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2696 | Technicien ou technicienne d'intervention en loisir | 2696 | 960 | 27 926 | 5 359 | 33 285 | 1 | 1,00 |
| 2 | 2696 | Technicien ou technicienne d'intervention en loisir | 2696 | 4 | 340 | | 340 | 1 | |
| 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 | 964 | 28 266 | 5 359 | 33 625 | 2 | 1,00 |
| 27 | Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 535 | XXXX | XXXX |
| 28 | Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 41 160 | XXXX | XXXX |
| 29 | Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 30 | TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 41 160 | 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 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|--|------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1 | | | 553 | 22 746 | 7 487 | 30 233 | 1 | 0,54 |
| 2 | 1219 | | 70 | 5 281 | | 5 281 | 1 | 0,07 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25) | | XXXX | 623 | 28 027 | 7 487 | 35 514 | 2 | 0,61 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 35 514 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 433 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 35 947 | 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 2 | Hrs travaillées 3 | Salaires 4 | Avantages sociaux généraux 5 | Total (C4+C5) 6 | Nbre employés 7 | Nbre ETC 8 |
|--|---|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Familles du personnel d'encadrement et Titres d'emploi | | | | | | | | |
| 1219 Diététiste-nutritionniste | | 1219 | 553 | 22 746 | 7 487 | 30 233 | 1 | 0,54 |
| 1219 Diététiste-nutritionniste | | | 70 | 5 281 | | 5 281 | 1 | 0,07 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 TOTAL (L.1 à L.25) | | XXXX | 623 | 28 027 | 7 487 | 35 514 | 2 | 0,61 |
| 27 Charges sociales | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 28 Sous-total (L.26 + L.27) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 35 514 | XXXX | XXXX |
| 29 Avantages sociaux particuliers | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 433 | XXXX | XXXX |
| 30 TOTAL (L.28 + L.29) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 35 947 | 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 1 | Titre d'emploi 2 | Nbre de jours payés 3 | Montant total versé 4 | Nbre d'employés 5 | Nbre ETC 6 |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | | | | 6 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 TOTAL (L.1 à L.30) | | | | | |

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 1 | Titre d'emploi 2 | Nbre de jours payés 3 | Montant total versé 4 | Nbre d'employés 5 | Nbre ETC 6 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | | | | 6 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 TOTAL (L.1 à L.30) | | | | | |

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 | TAVARESANCY | 321 Directeur des soins infirmiers | 6000 | 23 | 2 734 | 188 | 2 922 |
| 2 | DAVIDSONTHIMOTHEE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 6000 | 744 | 51 298 | 10 734 | 62 032 |
| 3 | ISABELMARC | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 6000 | 980 | 67 570 | 14 138 | 81 708 |
| 4 | MAIND'OEUVREINDEPENDANTE | 321 Directeur des soins infirmiers | 6000 | 145 | 16 743 | | 16 743 |
| | | | TOTAL | 1 892 | 138 345 | 25 060 | 163 405 |

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 | PaulArbec | 116 PDG ou Directeur général (non visé par la LMRSSS) | 7300 | 187 | 15 709 | 2 574 | 18 283 |
| 2 | MartinSt-Jean | 128 Adjoint soutien fonctionnel | 7300 | 144 | 12 087 | 1 980 | 14 067 |
| 3 | JessicaBergeron | 117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSSS) | 7300 | 169 | 14 177 | 2 323 | 16 500 |
| 4 | FranceTherrien | 349 Coordonnateur d'activités d'établissements | 7300 | 900 | 59 111 | 9 685 | 68 796 |
| 5 | AndréanneGendronCarrier | 221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement | 7302 | 161 | 11 636 | 1 907 | 13 543 |
| 6 | CarolineFilion | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement | 7302 | 136 | 6 815 | 1 117 | 7 932 |
| 7 | Marie-Franceladrie | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement | 7302 | 58 | 2 921 | 479 | 3 400 |
| 8 | NathalieLevesque | 211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 40 | 2 794 | 458 | 3 252 |
| 9 | AnnikEbacher | 211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 11 | 739 | 121 | 860 |
| 10 | Personnel d'agence | 211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 82 | 10 819 | | 10 819 |
| 11 | JacintheTrottier | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 7303 | 291 | 14 033 | 2 299 | 16 332 |
| 12 | MarilèneBolduc | 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 7309 | 153 | 6 725 | 1 102 | 7 827 |
| 13 | Marie-EveRichard | 241 Directeur des ressources techniques et matérielles | 7320 | 39 | 2 772 | 454 | 3 226 |
| 14 | Marie-EveRichard | 241 Directeur des ressources techniques et matérielles | 7340 | 39 | 2 772 | 454 | 3 226 |
| 15 | Marie-EveRichard | 241 Directeur des ressources techniques et matérielles | 7554 | 32 | 2 310 | 378 | 2 688 |
| 16 | Marie-EveRichard | 241 Directeur des ressources techniques et matérielles | 7644 | 19 | 1 386 | 227 | 1 613 |
| 17 | DenisLafortune | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 7320 | 121 | 5 904 | 967 | 6 871 |
| | | | TOTAL | 2 582 | 172 710 | 26 525 | 199 235 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 9

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | |
|---------------|---|---|
| 20 | Page 901, ligne 39 - Autres Centre d'activités 6060 Mesure estivale taux double Centre d'activités 6160 Mesure estivale taux double | 2023-2024 7 949 \$ 20 582 \$ <hr/> 28 531 \$ |

Établissement: CHSLD Michèle-Bohec
Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2024 - AUDITÉE

Mission(s): CHSLD

Exercice financier 2023-2024

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 10/06/2024 11:55:25

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Mario Cloutier 30/08/2024 15:13:50
Mario Cloutier 30/08/2024 15:14:35
Mario Cloutier 30/08/2024 15:15:20
Mario Cloutier 30/08/2024 15:16:14

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|--------------|-----|-----|--------------|----------|------|-----|---------|------------|
| +P.20400L.33 | | C.3 | 1505608 \$ = | +P.20300 | L.11 | C.3 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 0 \$ | 1505608 \$ |

Justification:

Circulaire du 28 mai 2024

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|-------------|----------|-----|-----|------|-----------|
| +P.20800L.22 | | C.1 | 674859 \$ = | +P.20400 | L.1 | C.4 | 0 \$ | |
| | | | | | | | 0 \$ | 674859 \$ |

Justification:

Circulaire du 9 juin 2024