

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.C.S.S.S. de la Baie-James

Code: 1625-8899

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|---|------------|---------|
| SECTION AUDITÉE - (SUITE) | | |
| PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) : | | |
| Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés) | 293 | 17-18 |
| Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés | 294 | 18-19 |
| Précisions aux états financiers - Partie 2 | 297 | 11-12 |
| | | |
| TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 299 | 18-19 |
| | | |
| RÉSULTATS : | | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions | 301 | 16-17 |
| Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement | 302 | 18-19 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités | 320 | 10-11 |
| Fonds d'exploitation - Charges non réparties | 321 | 19-20 |
| Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations | 325 | 18-19 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux | 330 | 16-17 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales | 331 | 17-18 |
| | | |
| FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES | | |
| Autres charges directes : Administration | 341 | 16-17 |
| Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités | 342 | 18-19 |
| | | |
| FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES : | | |
| Données sur les centres d'activités | 351 | 16-17 |
| Avantages sociaux | 352 | 16-17 |
| Charges sociales et charges extraordinaires | 353 | 17-18 |
| | | |
| FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS : | | |
| État des résultats | 358 | 16-17 |
| | | |
| FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | | |
| Détail de postes d'actifs | 360 | 16-17 |
| Détail de postes de passifs | 361 | 18-19 |
| Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS | 362 | 18-19 |
| Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer | 363 | 15-16 |
| Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs | 364 | 15-16 |
| Détail des emprunts temporaires | 365 | 10-11 |
| Sommaire des biens détenus en fiducie | 375 | 11-12 |
| Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents | 390-00 | 19-20 |
| Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF | 390-01 | 19-20 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 | 391 | 88-89 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS | 392-00 | 15-16 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00) | 392-01 | 10-11 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik | 392-02 | 16-17 |
| Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00) | 392-03, 04 | 15-16 |
| Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents | 393 | 19-20 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

| | | |
|--|------------|-------|
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 399 | 18-19 |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | | |
| Détail de postes d'actifs | 400 | 17-18 |
| Détail de postes de passifs | 401 | 17-18 |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer | 402 | 15-16 |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme | 403 | 15-16 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 | 18-19 |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations | 407 | 19-20 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 | 15-16 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 | 17-18 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) | 420 | 08-09 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008) | 421-00 | 09-10 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 | 15-16 |
| Construction et développement en cours | 421-03 | 17-18 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 | 19-20 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement | 421-05 | 15-16 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 | 14-15 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 | 15-16 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) | 424 | 15-16 |
| Sommaire des systèmes d'information unifiés | 425 | 18-19 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 | 14-15 |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 599 | 18-19 |
| TOUS LES FONDS : | | |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 600 | 18-19 |
| Résultats par entités du périmètre | 612 | 18-19 |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre | 619 | 18-19 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie | 625 | 18-19 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : | | |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 | 15-16 |
| Placements temporaires | 631-00 | 18-19 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours | 631-01 | 15-16 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite) | 631-02 | 15-16 |
| Placements de portefeuille | 632 | 19-20 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 | 18-19 |
| Dettes à long terme | 634-00 | 15-16 |
| Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre | 634-01 | 17-18 |
| Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP) | 635-00, 01 | 19-20 |
| Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP) | 635-02 | 19-20 |
| Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés | 635-03 | 19-20 |

Suite page suivante

042-00 - Suite

exercice terminé le 31 mars 2020

| | | |
|---|--------|-------|
| Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles | 635-04 | 18-19 |
| Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles | 635-05 | 19-20 |
| Droits contractuels de tiers hors périmètre | 636-00 | 19-20 |
| Droits contractuels provenant d'entités du périmètre | 636-01 | 18-19 |
| Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires | 637 | 18-19 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638 | 18-19 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 | 19-20 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|--|--------|---------|
| SECTION AUDITÉE (SUITE) | | |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : | | |
| Postes de revenus | 642 | 16-17 |
| Postes de charges | 643 | 16-17 |
| Postes d'actifs financiers | 644 | 16-17 |
| Postes de passifs | 645 | 16-17 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats | 646-00 | 19-20 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs | 646-01 | 19-20 |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources | 647 | 18-19 |
| Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement | 648 | 18-19 |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS : | | |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 | 15-16 |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 | 16-17 |
| Sommaire des activités accessoires | 661 | 17-18 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 | 15-16 |
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668 | 669 | 12-13 |
| Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) | 670 | 15-16 |
| Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U) | 671 | 19-20 |
| Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 672 | 19-20 |
| Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT) | 673 | 16-17 |
| Sommaire des activités de stationnement | 674 | 19-20 |
| Données sur le placement d'enfants | 680 | 13-14 |
| Rectificatifs - Établissements privés conventionnés | 685-00 | 18-19 |
| Rectificatifs des revenus - EPC | 685-01 | 18-19 |
| Détail des ajustements aux centres d'activités | 692 | 15-16 |
| 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 | 18-19 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700 | 19-20 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701 | 19-20 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702 | 19-20 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 | 18-19 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|--|--------|---------|
| HUITIÈME PARTIE (SUITE) | | |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 | | |
| Précisions nos 1 et 2 : | | |
| Données sur le centre d'activités 7400 | 890 | 16-17 |
| Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | | |
| Précisions no 3, 4 et 5 | | |
| Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 | 06-07 |
| Psychiatrie légale | | |
| Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | | |
| Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | | |
| | 892 | 09-10 |
| Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | | |
| | 893 | 16-17 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | | |
| | 895 | 88-89 |
| NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | |
| - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN | | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | |
| | 899-00 | 18-19 |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 | 13-14 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 | 19-20 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902-00 | 17-18 |
| Formation en cours d'emploi | 902-01 | 17-18 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités | 910 | 13-14 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 | 13-14 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 | 13-14 |
| Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 | 13-14 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique | 930 | 18-19 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement | 931 | 18-19 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 | 990 | 15-16 |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 | 14-15 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 | 19-20 |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

July 8, 2020

Date

Bella M. Petawabano

Nom



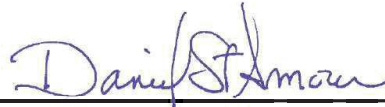
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

July 8, 2020

Date

Daniel St-Amour

Nom



Signature de la personne désignée

Executive Director

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 2018-001 (03.01.61.03))

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION | | |
| 1 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? 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 | |
| 2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 3 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) | Oui | |
| 4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik. | Non | |
| 5 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? 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. | | |
| SECTION - CONSOLIDATION | | |
| 6 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25) | Non | |
| 7 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. | Oui | |
| 8 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 | |
| 9 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable ») | S.O. | |

exercice terminé le 31 mars 2020

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 10 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 11 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. | Oui | |
| 12 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°) | Non | |
| 13 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 14 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-valeur). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 15 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 16 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 30 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 17 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifiée à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 18 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |

exercice terminé le 31 mars 2020

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| SECTION - RESSOURCES HUMAINES | | |
| 19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies 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; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux). | Oui | |
| 20 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 | |
| 21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 22 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 | |
| 23 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 (art 5) à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (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 | |
| 24 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 | |
| 25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, 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 | |
| 26 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 | |
| 27 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 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 2020

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Non | |
| 29 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 | |
| 30 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 | |
| 31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? | Oui | |
| 32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01) | Oui | |
| 33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 34 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) | Oui | |
| 35 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 y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. | Oui | |
| 36 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 y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. | S.O. | |
| 37 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) | Oui | |

SECTION - IMMOBILISATIONS

| | | |
|---|-----|--|
| 38 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 | |
| 39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes) | Oui | |

exercice terminé le 31 mars 2020

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 40 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05) | Oui | |
| 41 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

| | | |
|---|-----|--|
| 42 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. | Oui | |
| 43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles produit dans le Système intégré de gestion des ressources informationnelles (SIGRI) et de la page 670 du AS-471? 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. | Oui | |
| 44 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 et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, 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) | Oui | |

SECTION - AUTRES

| | | |
|---|------|--|
| 45 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 »). | Oui | |
| 46 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. | Oui | |
| 47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. | Oui | |
| 48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 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 (LMRSSS), votre établissement applique-t-il un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS. | S.O. | |

exercice terminé le 31 mars 2020

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. | S.O. | |
| 50 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS. | Oui | 1 |
| 51 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 52 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |

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

Numéro

Note

- 1 La directrice de santé publique a participé activement dans le processus d'allocation des ressources de santé publique, elle s'est notamment impliquée dans la préparation du budget et dans la révision des paramètres durant l'année.

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: Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Date : 8 juillet 2020

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2020 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2020 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

Un solde à recevoir de 7 158 884 \$ au 31 mars 2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), n'était pas confirmé par écrit à la date d'émission des présents états financiers. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des revenus de subvention du MSSS, du surplus de l'exercice et des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, des actifs financiers et des actifs financiers nets (dette nette) au 31 mars 2020, ainsi que des surplus cumulés au 31 mars 2020, en raison des incidences possibles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme il a été fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Au 31 mars 2019 la réserve était relative à un solde à recevoir non confirmé de 176 943 118 \$ pour le programme SSNA. Ce solde ne fait plus l'objet d'une réserve au 31 mars 2020.

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 avec réserve.

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

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni 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.

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 :

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- Les 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.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C.R. L.*¹

Montréal
Le 8 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121667

Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur la conformité

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard de la déclaration ci-jointe concernant la conformité du Programme de Services de Santé Non Assurés (SSNA) applicable aux Cris bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ) (ci-après les « dépenses SSNA-CCSSSBJ ») pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 à la liste des dépenses admissibles tel que convenu à la section 8.3.2 e) (ci-après les « exigences spécifiées ») de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de la mesure et de l'évaluation de la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées dans l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001, ainsi que de la préparation de la déclaration de conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées.

Notre responsabilité

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur la déclaration de la direction, sur la base des éléments probants que nous avons obtenus. Nous avons effectué notre mission d'assurance raisonnable conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3530, *Missions d'attestation visant la délivrance d'un rapport sur la conformité*. Cette norme requiert que nous planifions et réalisons la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que la déclaration de la direction donne une image fidèle dans tous ses aspects significatifs.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter tout cas significatif de non-conformité aux exigences spécifiées qui pourrait exister. Les cas de non-conformité peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et ils sont considérés comme significatifs lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions des utilisateurs de notre rapport. Une mission d'assurance raisonnable visant la délivrance d'un rapport sur la conformité implique la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants ayant trait à la déclaration de la direction concernant la conformité de l'entité aux exigences spécifiées. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que la déclaration de la direction comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et impliquent l'obtention d'éléments probants concernant la déclaration de la direction.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Des renseignements concernant la conformité des dépenses SSNA-CCSSBJ aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001 figurent dans la déclaration de conformité de la direction.

Notre indépendance et notre contrôle qualité

Nous nous sommes conformés aux règles ou au code de déontologie pertinents applicables à l'exercice de l'expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, lesquels reposent sur les principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Notre cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ), *Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification*, et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, la déclaration de la direction selon laquelle les dépenses SSNA-CCSSBJ sont conformes, pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001 donne une image fidèle dans tous ses aspects significatifs.

Nous ne fournissons aucun avis juridique relativement à la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées.

Fondement de l'opinion avec réserve

Pour le déplacement des usagers, les taux prescrits pour le kilométrage et l'hébergement n'ont pas été respectés.

Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion avec réserve sur la déclaration de la direction selon laquelle les dépenses SSNA-CCSSSBJ sont conformes, pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001, comme il a été fait pour la déclaration de la direction de l'exercice précédent.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal
Le 8 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121667

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 auditée 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, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 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. | Oui | 2 |
| 7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 3 |
| 8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée). | Non | |
| 9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation). | Non | |
| 10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public. | S.O. | |
| 11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement. | Non | |
| 12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |

exercice terminé le 31 mars 2020

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 13 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 | |
| 14 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|----------------------|---|
| 2 | 1. Les déficiences sont communiquées à la page 140 (section rapport à la gouvernance) |
| 3 | 2. a) Surévaluation des autres débiteurs de 1,290,389 \$ en lien avec un déficit des années antérieures fonds fédéraux (Santé Canada). b) Surévaluation des revenus reportés de 162,310 \$ en lien avec des surplus des années antérieures autres fonds. |

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir 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 Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 8 juillet 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal
Le 8 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A121667

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde

Page 130-00

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2019-2020, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées », de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2020-001).

Dans ces circonstances, l'auditeur n'a pas à procéder à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 330 (colonnes 1 et 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) et, par conséquent, il n'exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

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

Numéro **Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-XX | Nature (R, O ou C) | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2020 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers | | | | | | |
| Non confirmation du compte à recevoir du Programme de service de santé non assurés au 31 mars 2019. | 2015-16 | R | Les démarches entreprises ont permis le remboursement du solde à recevoir au 31 mars 2018. | R | | |
| Non confirmation d'un compte à recevoir du MSSS relatif à la prime cargo au 31 mars 2020 pour un total de 7 158 884 \$. | 2019-20 | R | Des discussions avec le MSSS ont été entreprises en 2019-20 et nous avons espoir d'en venir à une entente en 2020-21. | | | NR |
| Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le programme SSANA | | | | | | |
| L'établissement n'a pas effectué la compilation périodique et annuelle de toutes les informations quantitatives requises pour la compilation des unités de mesure du programme SSANA. | 2015-16 | R | En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice le 31 mars 2020. Les informations quantitatives ont été soumises à la page 787. | | PR | |
| Les taux utilisés pour le transport de patients ne sont pas respectés. | 2015-16 | R | Les taux font parties du CNIHB Program Framework qui a été présenté au MSSS au début de l'année 2019-2020. Une entente sera signée en 2020-21. | | PR | |
| Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées | | | | | | |
| L'établissement n'a pas effectué la | 2015-16 | R | En raison de la pandémie de la | | PR | |

| | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|----|--|
| compilation périodique et annuelle de toutes les informations quantitatives requises pour la compilation des unités de mesure. | | | COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice le 31 mars 2020. L'établissement a toutefois compilé les unités de mesure. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rapport à la gouvernance | | | | | | |
| | | | | | | |
| L'établissement devrait se doter d'une procédure de gestion des mots de passe et devrait activer le paramètre de complexité de mots de passe afin de rencontrer les exigences du cadre global de gestion des actifs informationnel. | 2016-17 | O | Réglé en 19-20. | R | | |
| La direction devrait formaliser le processus de gestion des accès et devrait s'assurer que les tâches de création de comptes, d'approbation des privilèges d'accès, d'assignation de ces derniers et de révision périodique des privilèges d'accès accordés aux comptes utilisateurs soient effectuées par deux personnes distinctes. | 2016-17 | O | Nous travaillons avec une ressource externe afin de préparer une procédure qui sera prête au cours de l'exercice 2020-21. De plus, nous avons l'intention de transférer la gestion des accès à l'équipe informatique avant la fin de l'année 2020-21. | | PR | |
| La direction devrait établir une procédure de révision périodique (au moins une fois l'année) des privilèges d'accès aux applications effectuée par les propriétaires des applications et au réseau par le responsable du réseau et de les documenter formellement. | 2016-17 | O | Nous avons débuté une procédure de révision des profils et des privilèges d'accès à l'application financière. Cette procédure sera mise en place d'ici la fin de l'exercice 2020-21. | | PR | |

| | | | | | | |
|---|---------|---|--|---|--|----|
| La direction devrait désactiver ou supprimer le compte par défaut « Administrateur » sur le domaine Windows. De plus, la direction devrait créer des comptes uniques pour rendre imputable les actions posées par les utilisateurs. | 2016-17 | O | La situation sera corrigée d'ici la fin de l'exercice 2020-21. | | | NR |
| La direction devrait documenter une procédure formelle de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques. Cette procédure devrait être utilisée comme guide pour toute modification aux systèmes de l'organisation (applications, des bases de données, des systèmes d'exploitation ou réseau). | 2016-17 | O | Nous travaillons avec une ressource externe afin de préparer une procédure qui sera prête au cours de l'exercice 2020-21. De plus, la vérification des essais suite aux changements applicatifs, sont effectués en partenariat avec le fournisseur et les propriétaires des actifs informationnels. | | | PR |
| Les mises à jour de sécurité ne sont pas toujours installés en temps opportuns sur les serveurs de l'organisation. | 2018-19 | O | Réglé en 2019-20. | R | | |

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C2+C3 | Total Ex. préc | |
|---|-----------|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (FI:P408) | 1 | 284 533 332 | 289 677 233 | 11 144 564 | 300 821 797 | 269 205 398 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | 6 607 052 | 9 990 066 | | 9 990 066 | 7 654 573 |
| Contributions des usagers | 3 | 700 000 | 713 998 | XXXX | 713 998 | 697 338 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 1 270 568 | 2 035 030 | XXXX | 2 035 030 | 1 085 755 |
| Donations (FI:P294) | 5 | | | | | |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | | | | | |
| Revenus de type commercial | 7 | | | | | |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 350 000 | 680 502 | | 680 502 | 1 554 741 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 293 460 952 | 303 096 829 | 11 144 564 | 314 241 393 | 280 197 805 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 142 945 355 | 154 850 106 | XXXX | 154 850 106 | 138 646 685 |
| Médicaments | 14 | 12 750 000 | 14 710 363 | XXXX | 14 710 363 | 13 151 992 |
| Produits sanguins | 15 | | 182 690 | XXXX | 182 690 | 96 985 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 4 725 600 | 4 710 781 | XXXX | 4 710 781 | 4 218 117 |
| Denrées alimentaires | 17 | 814 400 | 875 810 | XXXX | 875 810 | 805 776 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | | | XXXX | | |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 8 512 578 | 2 479 202 | 4 664 507 | 7 143 709 | 7 711 933 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 5 164 960 | 3 634 198 | | 3 634 198 | 3 055 180 |
| Créances douteuses | 21 | | | XXXX | | |
| Loyers | 22 | 6 709 054 | 6 993 533 | XXXX | 6 993 533 | 6 660 278 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 8 924 112 | XXXX | 9 022 208 | 9 022 208 | 7 942 616 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | | | |
| Dépenses de transfert | 25 | | | XXXX | | |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 104 407 869 | 111 612 980 | | 111 612 980 | 100 421 557 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 294 953 928 | 300 049 663 | 13 686 715 | 313 736 378 | 282 711 119 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (1 492 976) | 3 047 166 | (2 542 151) | 505 015 | (2 513 314) |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. | |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | Notes |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | 5 339 068 | 35 062 626 | 40 401 694 | 42 915 008 | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | 5 339 068 | 35 062 626 | 40 401 694 | 42 915 008 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 3 047 166 | (2 542 151) | 505 015 | (2 513 314) | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | (1 294 599) | 1 294 599 | 0 | | 4 |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | (1 294 599) | 1 294 599 | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | 7 091 635 | 33 815 074 | 40 906 709 | 40 401 694 | |
| Constitués des éléments suivants: | | | | | | |
| Affectations d'origine externe | 12 | XXXX | XXXX | | | |
| Affectations d'origine interne | 13 | XXXX | XXXX | 5 941 133 | 5 744 042 | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 34 965 576 | 34 657 652 | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 40 906 709 | 40 401 694 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. |
|--|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Encaisse (découvert bancaire) | 1 | 15 271 539 | | 15 271 539 | 5 021 732 |
| Placements temporaires | 2 | | | | |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 137 763 855 | 1 306 472 | 139 070 327 | 188 029 464 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 5 953 671 | | 5 953 671 | 6 603 599 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | 17 791 073 | (17 791 073) | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 5 620 243 | (21 113 012) | (15 492 769) | (14 729 114) |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | | | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 11 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 12 | 2 404 635 | | 2 404 635 | 9 532 832 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 184 805 016 | (37 597 613) | 147 207 403 | 194 458 513 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 14 | 131 200 994 | 7 099 428 | 138 300 422 | 165 481 660 |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 15 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 16 | 31 443 653 | | 31 443 653 | 34 388 837 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 17 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 18 | 165 847 | 1 306 473 | 1 472 320 | 1 601 929 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 19 | 6 179 198 | | 6 179 198 | 6 405 247 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 21 | XXXX | 124 597 377 | 124 597 377 | 128 644 942 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 22 | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 23 | 11 951 470 | XXXX | 11 951 470 | 10 144 863 |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 25 | 623 456 | | 623 456 | 7 849 499 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 181 564 618 | 133 003 278 | 314 567 896 | 354 516 977 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) | 27 | 3 240 398 | (170 600 891) | (167 360 493) | (160 058 464) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 28 | XXXX | 204 415 965 | 204 415 965 | 196 970 647 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 29 | 2 233 082 | XXXX | 2 233 082 | 2 039 700 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 30 | 1 618 155 | | 1 618 155 | 1 449 811 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | 3 851 237 | 204 415 965 | 208 267 202 | 200 460 158 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) | 33 | 7 091 635 | 33 815 074 | 40 906 709 | 40 401 694 |

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C2+C3) | Total - Ex.Précédent | |
|--|--------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (160 298 987) | 1 849 557 | (161 908 021) | (160 058 464) | (145 675 348) |
| 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 | (160 298 987) | 1 849 557 | (161 908 021) | (160 058 464) | (145 675 348) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | (1 492 976) | 3 047 166 | (2 542 151) | 505 015 | (2 513 314) |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | (20 000 000) | XXXX | (16 467 526) | (16 467 526) | (19 736 259) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | 8 924 112 | XXXX | 9 022 208 | 9 022 208 | 7 942 616 |
| Dispositions (FI:P420, 421) | 8 | | XXXX | | | |
| Produits sur dispositions | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421) | 10 | | XXXX | | | |
| Redressements des immobilisations | 11 | | XXXX | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | (11 075 888) | XXXX | (7 445 318) | (7 445 318) | (11 793 643) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | (2 100 000) | (2 233 082) | XXXX | (2 233 082) | (2 039 700) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | (1 700 000) | (1 618 155) | | (1 618 155) | (1 672 658) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | 2 039 700 | 2 039 700 | XXXX | 2 039 700 | 1 686 076 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | 1 449 811 | 1 449 811 | | 1 449 811 | 1 950 123 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | (310 489) | (361 726) | | (361 726) | (76 159) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | (1 294 599) | 1 294 599 | 0 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | (12 879 353) | 1 390 841 | (8 692 870) | (7 302 029) | (14 383 116) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (173 178 340) | 3 240 398 | (170 600 891) | (167 360 493) | (160 058 464) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 505 015 | (2 513 314) | |
| ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE: | | | | |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 2 | | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 3 | (361 726) | (76 159) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | | | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | | | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 9 022 208 | 7 942 616 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | | | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | (6 480 060) | (5 858 151) | |
| Autres (préciser P297) | 13 | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | 2 180 422 | 2 008 306 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | 47 140 027 | (5 522 243) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 49 825 464 | (6 027 251) | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

| | | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (15 590 569) | (21 927 016) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (15 590 569) | (21 927 016) | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | | | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | (33 901 624) | 19 794 649 | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 9 916 536 | 2 324 679 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Autres (préciser P297) | 8 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08) | 9 | (23 985 088) | 22 119 328 | |
| | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09) | 10 | 10 249 807 | (5 834 939) | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 11 | 5 021 732 | 10 856 671 | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | 12 | 15 271 539 | 5 021 732 | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | | |
| Encaisse | 13 | 15 271 539 | 5 021 732 | |
| Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 14 | | | |
| TOTAL (L.13 + L.14) | 15 | 15 271 539 | 5 021 732 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 48 959 137 | (8 683 569) | |
| Autres débiteurs | 2 | 649 928 | (3 191 015) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 5 | | | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 7 128 197 | (5 793 312) | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | (3 822 141) | 6 708 310 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | (129 609) | 278 196 | |
| Revenus reportés | 11 | (226 049) | (1 777 033) | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 1 806 607 | 1 252 024 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | (7 226 043) | 5 684 156 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | 47 140 027 | (5 522 243) | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | 2 541 083 | 1 664 126 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 17 | | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) | 18 | (6 480 060) | (5 858 151) | 5 |
| Intérêts: | | | | |
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | | | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | | | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 7 143 709 | 7 711 933 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 2 598 239 | 3 100 131 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie, ci-après désigné par CCSSSBJ, est un établissement public constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris* (RLRQ, chapitre S-5) et de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire cri de la Baie James en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes et ce à travers un centre de santé multidisciplinaire incluant une agence régionale, un hôpital, un centre de soins longue durée, des cliniques, un centre de réadaptation, un refuge pour femmes et un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.

Le siège social est situé à CP 250 Chisasibi, QC J0M 1E0. Les points de service sont répartis dans l'ensemble du territoire cri de la Baie James.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, le CCSSSBJ n'est pas assujetti aux impôts sur le revenu.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, le CCSSSBJ utilise prioritairement le Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Pour toute situation pour laquelle le Manuel de gestion financière ne contient aucune directive, le CCSSSBJ se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec ceux-ci.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de

réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public 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 à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels le CCSSSBJ a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : La durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice.

e. Comptabilité d'exercice

Le CCSSSBJ utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement, et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement. Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d'un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

f. Opérations interentités

Une opération interentitée est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentitées sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

g. Revenus de subvention

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans leur périmètre comptable, les a dûment autorisées et que le CCSSSBJ a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement du Québec, que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme exigé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

h. Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention

Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l'exercice de la donation.

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

i. Revenus provenant des usagers

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

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

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

j. Ventes de services

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

rendus.

k. Recouvrements

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

l. Revenus de placement

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

m. Revenus de type commercial

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

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

o. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, l'amortissement de la prime ou de l'escompte sur la dette, ainsi que des frais d'émission et de gestion liés aux dettes.

p. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu pour l'établissement à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres.

Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, auquel s'ajoute les coûts de transaction.

i. Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement

Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations

futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics.

Un passif est une obligation actuelle envers un tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Encaisse ou découvert bancaire

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

- Placements temporaires

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire ;
- Le solde non amorti de l'escompte. Ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

- Crédoiteurs et autres charges à payer

Les crédoiteurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires, les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires

versés, la provision pour les passifs éventuels.

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

Les dettes à long terme sont comptabilisées au montant encaissé lors de l'émission et sont ajustées annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance, calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les dettes à long terme sont présentées nettes des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

- Passif au titre des sites contaminés

Le CCSSSBJ n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2020.

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2020 et des taux horaires prévus en 2020-2021. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2020-2021. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2020 et la rémunération versée pour l'exercice financier 2020-2021, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2021.

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

- Autres éléments de passifs

La nature des autres éléments de passif est précisée aux pages 361-00 et 401-00 du rapport financier annuel AS-471.

- Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

q. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. 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 s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

| Catégorie | Durée |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Bâtiments : | 20 à 50 ans |
| Améliorations locatives : | Durée restante du bail (max. 10 ans) |
| Matériels et équipements : | 3 à 15 ans |
| Équipements spécialisés : | 10 à 25 ans |
| Matériel roulant : | 5 ans |
| Développement informatique : | 10 ans |
| Réseau de télécommunication : | 10 ans |

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est constatée font l'objet d'une moins-value. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

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

Les contributions reçues pour l'acquisition d'un bien amortissable sont comptabilisées aux revenus reportés qui sont par la suite inscrits aux revenus au même rythme qu'il est amorti, à l'exception de celles destinées à l'achat d'un terrain qui sont directement inscrites aux revenus de l'exercice.

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices.

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

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers suivants.

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

r. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisqu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas, leurs avantages économiques futurs ne pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

s. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel AS-471, le CCSSSBJ 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.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement du Québec est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations.

v. Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants

non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

i. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au RSSS.
- 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.

ii. 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 c/a.

Chacun des c/a regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains c/a sont subdivisés en s-c/a.

iii. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un c/a ou un s-c/a 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.

1. 3. MODIFICATIONS COMPTABLES

1. a. Futures normes comptables

Au cours de 2018, le Conseil de la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a publié deux nouvelles normes :

- SP 3280 Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1^{er} avril 2021.

Essentiellement, la norme recommande de comptabiliser un passif au titre d'une obligation liée à la mise hors services d'une immobilisation lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :

- Il existe une obligation juridique d'engager des coûts pour la mise hors services d'une immobilisation corporelle en vertu d'un accord, d'un contrat, d'une loi ou d'un règlement;
- L'opération ou le fait passé à l'origine du passif a eu lieu, notamment l'utilisation de l'immobilisation;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Il est possible d'estimer de façon raisonnable les montants en cause.

Ce passif doit inclure tous les coûts directement attribuables aux activités de mise hors service d'une immobilisation et estimés selon les exigences prévues dans l'accord ou le contrat qui lui donne lieu, ou pour se conformer aux lois et règlements applicables. Le recours à une technique d'actualisation peut être approprié lorsque l'obligation est à long terme.

La contrepartie du passif est une augmentation de la valeur comptable de l'immobilisation corporelle connexe ou d'une de ses composantes. Les coûts sont par la suite passés aux charges de manière rationnelle et systématique.

L'établissement juge que l'entrée en vigueur de la nouvelle norme SP 3280 n'aura pas d'incidence sur ses résultats et sur sa situation financière.

- SP 3400 Revenus, applicable à partir du 1^{er} avril 2022.

Cette norme présente des lignes directrices pour la comptabilisation et de présentation des revenus découlant d'opération comprenant une obligation de prestation de services (opération avec contrepartie) et de ceux provenant d'opérations qui n'ont pas de telles obligations (revenus sans contrepartie, autres que transferts et recettes fiscales).

Les principaux éléments de cette norme sont les suivants :

- Une obligation de prestation est une promesse exécutoire de fournir un bien ou un service à un payeur;
- Les revenus provenant d'opérations avec obligations de prestation sont constatés au fur et à mesure que l'entité fournit les biens ou les services au payeur;
- Les revenus émanant d'opération sans obligation de prestation sont comptabilisés lorsque l'entité a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu'une opération ou un événement passé donne lieu à un actif.

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001).

Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, ila réalisé *un surplus de 505 015\$*. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement

par le conseil d'administration le 10 septembre 2020, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, le CCSSSBJ est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de taux d'intérêt. 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 est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

Le CCSSSBJ a déterminé que les instruments financiers qui l'exposent davantage au risque de crédit sont : les débiteurs MSSS, les autres débiteurs ainsi que la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable. Cela compte tenu que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour le CCSSSBJ. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Encaisse (découvert bancaire) | 15 271 539 | 5 021 732 |
| Débiteurs MSSS | 139 070 327 | 188 029 464 |
| Autres débiteurs | 5 953 671 | 6 603 599 |
| Total | 160 295 537 | 199 654 795 |

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue jouissant d'une cote de solvabilité élevée.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Quant aux usagers le risque est modéré, car il s'agit d'usagers qui sont en transit.

Afin de réduire ce risque, le CCSSSBJ 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. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 89,7 % et 80,2 % pour l'exercice antérieur du montant total des « autres débiteurs ». La chronologique des « autres débiteurs », déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 2 953 678 | 3 534 526 |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| Moins de 30 jours | | |
| De 30 à 59 jours | 950 545 | 644 189 |
| De 60 à 89 jours | 614 194 | 889 775 |
| De 90 jours et plus | 2 197 230 | 2 231 189 |
| Sous-total | 3 761 969 | 3 765 153 |
| Provision pour créances douteuses | 761 976 | 696 080 |
| Sous-total | 2 999 993 | 3 069 073 |
| Total des autres débiteurs | 5 953 671 | 6 603 599 |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Solde au début | 696 080 | 574 284 |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 91 898 | 143 107 |
| Montants recouverts | 18 102 | (7 256) |
| Radiations | 7 900 | (14 055) |
| Solde à la fin | 761 976 | 696 080 |

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

De plus, l'article 269 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2020, le CCSSSBJ s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le CCSSSBJ ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance.

Le CCSSSBJ est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer, les dettes à long terme.

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

Les emprunts temporaires sont des couvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créanciers et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin

d'exercice.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| De moins de 6 mois | 30 431 425 | 33 138 647 |
| De 6 mois à 1 an | 186 978 | 336 931 |
| De 1 à 3 ans | 800 910 | 913 258 |
| De 3 à 5 ans | 24 339 | |
| De plus de 5 ans | | |
| Total des autres créditeurs | 31 443 652 | 34 388 836 |

c. 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.

Le CCSSSBJ est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Emprunts temporaires | 136 101 064 | 165 102 618 |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées | 2 199 358 | 379 042 |
| | | |
| Dettes à long terme | 124 597 377 | 128 644 942 |
| Total | 262 897 799 | 294 126 602 |

Le total du montant des emprunts temporaires totalisant 136 101 064 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le total du montant des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 126 796 735 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Au 31 mars 2020, le CCSSSBJ a un emprunt temporaire autorisé avec le Fonds de Financement de 131 200 994 \$ (165 102 618 \$ au 31 mars 2019). Le maximum autorisé au 31 mars 2020 est de 150 000 000 \$. Le taux d'intérêt ne devra pas dépasser le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l'emprunt + 0,30% (AB + 0,30%), incluant tous les frais.

8. DETTES À LONG TERME

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 73 666 677 \$, au taux effectifs variant de 2.239 % à 3.643 %, garantis par le gouvernement, remboursable par mensualités de 248 717\$, échéant jusqu'en 2044. | 101 478 374 | 103 253 911 |
| Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 62 881 517 \$, à un taux effectif variant de 2.63 % à 6.476 %, garantis par le gouvernement, remboursables mensuellement par versement de 193 943\$, échéant jusqu'en 2042. | 23 119 004 | 25 391 031 |
| Total | 124 597 378 | 128 644 942 |

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2020, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

| | \$ |
|--------------------------|--------------------|
| 2020-2021 | 7 074 269 |
| 2021-2022 | 7 069 963 |
| 2022-2023 | 20 782 062 |
| 2023-2024 | 5 661 439 |
| 2024-2025 | 5 657 734 |
| 2025-2026 et subséquents | 78 351 911 |
| Total | 124 597 378 |

9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

Le CCSSSBJ n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2020.

10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances : | | |
| Inflation | 2,00% | 2,00 % |
| Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés | 9,43% | 9,43 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre | 8,65% | 8,65 % |

| | Exercice courant | | | | Exercice précédent |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Solde au début | Charge de l'exercice | Montants versés | Solde à la fin | Solde à la fin |
| Provision pour vacances | 7 157 249 | 13 919 005 | 12 299 387 | 8 776 867 | 7 157 249 |
| Assurance salaire | 2 348 676 | 6 751 054 | 6 570 148 | 2 529 582 | 2 348 676 |
| Provision pour maladie | 589 748 | 2 414 939 | 2 420 750 | 583 937 | 589 748 |
| Droits parentaux | 49 190 | 266 439 | 254 455 | 61 084 | 49 190 |
| Total | 10 144 863 | 23 351 347 | 21 544 740 | 11 951 470 | 10 144 863 |

11. FONDS DE RÉSERVE POUR LES NOUVELLES UNITÉS D'HABITATION

Le CCSSSBJ a mis en place en 2011-2012 un fonds réservé, pour l'entretien et la réparation des nouvelles unités d'habitation, d'un minimum de 10% de l'allocation récurrente du MSSS. Le montant minimum au 31 mars 2020 est de 5 941 133\$ (5 744 042\$ en date du 31 mars 2019). Il s'agit d'une affectation d'origine interne présentée à la page 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

12. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289 du RFA AS-471.

13. ÉVENTUALITÉS

a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté des poursuites judiciaires et des réclamations contre des tiers relativement 3 594 199 \$ auprès d'un fournisseur relié à un projet de construction. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2020. Aucun actif n'est comptabilisé à la date des états financiers.

b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de divers griefs représentant une somme de 558 550\$ au 31 mars 2020 (3 780 000\$ au 31 mars 2019) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2020.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats

Pour les autres éventualités, étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction est d'avis qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement, ni sur l'ampleur du montant, sans lui porter préjudice dans le cadre de sa défense, ces informations étant de nature confidentielle et critique relativement aux estimations des provisions ou aucune provision n'a été comptabilisée, car la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue.

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du RFA AS-471.

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi qu'aux membres de son conseil d'administration, leurs proches parents, ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Au cours de l'exercice financier, l'établissement a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647 00 du RFA AS-471.

Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA AS-47

15. PANDÉMIE COVID-19

Dès décembre 2019, une nouvelle maladie, la COVID-19, représentant une menace pour la santé de l'homme, s'est propagée à travers le monde, à un point tel que le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé annonçait qu'elle est devenue une pandémie mondiale.

Au Québec, les premiers cas d'infection ont été diagnostiqués en février 2020. Conséquemment à la progression du nombre de personnes contaminées dans les semaines suivantes, le gouvernement du Québec déclarait l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois le 13 mars 2020. Cette mesure exceptionnelle octroie au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l'ensemble des mesures visant à assurer la protection de la santé de la population.

Face à une demande exponentielle en services de santé et en services sociaux, l'établissement a mobilisé l'ensemble de ses ressources humaines, matérielles et financières pour déployer les mesures nécessaires visant à protéger la santé et le mieux-être de la population de la région sociosanitaire sous sa responsabilité et à prodiguer les soins nécessaires aux personnes infectées.

Au moment de la publication du RFA (AS-471) pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire et la pandémie de la Covid-19 étaient toujours en cours au Québec.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement a comptabilisé dans ses états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2020 les montants suivants qui sont directement reliés à la pandémie de la COVID-19 et dont les coûts n'auraient pas été encourus ou les revenus gagnés, n'eût été cet événement :

| | Montant (\$) |
|---|--------------|
| État des résultats | |
| Subvention MSSS | 688 296 |
| Charges | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 501 613 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 4 010 |
| Denrées alimentaires | 40 735 |
| Entretien et réparation | 761 |
| Autres charges | 141 177 |
| État de la situation financière | |
| Actifs financiers | |

| | |
|---|---------|
| Débiteurs MSSS | 688 296 |
| Passifs | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 688 296 |

Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, le MSSS a annoncé différentes mesures d'appui financier notamment pour les milieux de vie privés pour les aînés, soit les centres d'hébergement et de soins et de longue durée privés non conventionnés, les résidences privées pour aînés certifiées et les ressources intermédiaires et ressources de type familial. Ces mesures visent notamment les bonifications salariales de la plupart des employés et des employés qui y travaillent, la mise en place de contrôle d'accès, des investissements en immobilisations comme l'achat d'équipement pour rehausser la capacité en nombre de lits, le contrôle des accès aux immeubles, le rehaussement de services psychosociaux et de santé mentale offerts, etc.

De ces mesures, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes dans les revenus Subventions du MSSS indiqués au tableau précédent :

| | Montant (\$) |
|-----------------------------|----------------|
| Coûts additionnels COVID-19 | 688 296 |
| | |
| | |
| | |
| Total | 688 296 |

L'établissement n'est pas en mesure d'estimer l'impact global de la pandémie de la COVID-19 puisqu'il ne peut établir sa progression ni en prévoir sa fin, celle-ci sévissant toujours au moment de la publication du RFA (AS-471). Néanmoins, celui-ci devrait être nul sur les résultats de l'établissement, le MSSS finançant tous les coûts encourus directement reliés à la pandémie de la COVID-19.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|---|-------|
| Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisations de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) | Exercice précédent Solde fin | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | | |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | XXXX | | | | | | |
| Autres (préciser) | XXXX | | | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | |
| - Projets de recherche terminés | XXXX | | | | | | |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | XXXX | | | | | | |
| - Activités de stationnement | XXXX | | | | | | |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | XXXX | XXXX | | | | | |
| - Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03) | XXXX | | | | | | |
| - Autres (préciser à la P297) | | 197 091 | | 5 941 133 | 5 744 042 | | 6 |
| TOTAL (L.03 à L.08) | XXXX | 5 744 042 | 197 091 | 5 941 133 | 5 744 042 | | |

L08: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres"

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

| | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---|---|-------|
| Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4) | | |
| Santé publique | | | | | |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide) | | | | | |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées | | | | | |
| Déficience physique | | | | | |
| Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme | | | | | |
| Jeunes en difficulté | | | | | |
| Dépendances | | | | | |
| Santé mentale | | | | | |
| Santé physique | | | | | |
| Administration et soutien aux services | | | | | |
| Gestion des bâtiments et des équipements | | | | | |
| Ressources informationnelles | | | | | |
| Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02) | | | | | |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22) | | | | | |

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS - FONDS AFFECTÉS DE PROVENANCE NATIONALE

| | | Surplus cumulés affectés au début 1 | Réaffectation des surplus cumulés 2 | Utilisation de l'exercice 3 | Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|------------------------------------|----|---|---|-----------------------------------|---|-------|
| Services préhospitaliers d'urgence | 1 | | | | | |
| ... | 2 | | | | | |
| ... | 3 | | | | | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.19) | 20 | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|-----------------------|--|--|---|---|---|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | |
| New residential facilities | 1 | 5 760 961 | | (180 172) | 5 941 133 | (180 172) | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 17 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 21 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 23 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 25 | | | | | | |
| | 26 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 28 | | | | | | |
| | 29 | | | | | | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | | | | | | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | 81 058 | 1 | 75 754 | 81 058 | 75 755 | 5 304 |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 5 842 019 | 1 | 75 754 | (99 114) | 6 016 888 | (174 868) |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 162 310 | | | 162 310 | 0 | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres entités du périmètre | 39 | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | 40 | 249 337 | | | 249 337 | 0 | 249 337 |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 411 647 | | | 249 337 | 162 310 | 249 337 |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 6 253 666 | 1 | 75 754 | 150 223 | 6 179 198 | 74 469 |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------------------|--|--|---|---|---|
| | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
| Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments) | | | | | | |
| Produits sanguins | 1 | 1 | 75 754 | 81 058 | 75 755 | 5 304 |
| ... | 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 | 1 | 75 754 | 81 058 | 75 755 | 5 304 |

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---------|------|-----------|-----------|------|---------|
| - Contrib. reportables | 25 | 151 581 | | 9 838 485 | 9 990 066 | 0 | 151 581 |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Donations (Rep. P292) | 27 | | | | | | |
| Autres entités du périmètre | 28 | | | | | | |
| Tiers hors périmètre | 29 | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 151 581 | | 9 838 485 | 9 990 066 | | 151 581 |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| Donations | 2 | 8 088 | | | | 8 088 | 0 | |
| Vaccination Rotarius | 3 | (15 674) | | | | (15 674) | 0 | |
| 35th Anniversary 2013-2014 | 4 | 25 510 | | | | 25 510 | 0 | |
| Haemodialysis Education Fund | 5 | 36 609 | | | | 36 609 | 0 | |
| Environmental Health Contaminants | 6 | 18 864 | | | | 18 864 | 0 | |
| Nutrition Security program | 7 | 5 026 | | | | 5 026 | 0 | |
| CRA - Maternity program | 8 | 51 845 | | | | 51 845 | 0 | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| McGill Interns training program | 10 | (229) | | | | (229) | 0 | |
| McGill teaching equipment | 11 | 56 | | | | 56 | 0 | |
| McGill Medical Orderly training | 12 | 25 889 | | | | 25 889 | 0 | |
| Circle project | 13 | 6 326 | | | | 6 326 | 0 | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 162 310 | | | | 162 310 | | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 162 310 | | | | 162 310 | | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 162 310 | | | | 162 310 | 0 | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | | | | | | | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 162 310 | | | | 162 310 | | |

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|
| Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

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

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

15 TOTAL (L.09 à L.14)

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

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 | | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------|
| 4 | P.202-00, L7 | | |
| | ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS - TRANSFERTS INTERFONDS | | |
| | | Exploitation | Immobilisation |
| | Il s'agit de transferts interfonds pour des éléments capitalisables avec des surplus accumulés au fonds d'exploitation. | (1 294 599) | 1 294 599 |
| 5 | P208-02, L18, C1 | | |
| | ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS - AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE | | |
| | Remboursements en capital effectués par le MSSSS au nom de l'établissement | | (7 243 715) |
| | Variation de la subvention - réforme comptable - immobilisations | | 763 655 |
| | Total | | (6 480 060) |
| 6 | P.289-00, L8, C5 | | |
| | DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS | | |
| | Il s'agit d'une réserve pour l'entretien et la réparation des unités d'habitations. | | 5 941 133 |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C1+C2) | Budget | Écart (C3-C4) | Notes |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | |
| CNESST - autres que ligne 02 | 1 | | | | | |
| CNESST - Réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | | | | |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada | 7 | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | | | | |
| Autres (préciser) | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | | | | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | | | | | |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | | | | | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | | | | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | | | | | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | | | | | |
| | Revenus bruts | Déductions, exemptions et exonérations | Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2) | Créances douteuses | Revenus nets (C3-C4) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS | | | | | | |
| Suppléments de chambre | 19 | | | | | |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | | | | | |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | | | | | |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | | | | | |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | | | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | | | | | |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | | | | | |
| Adultes en RTF | 26 | | | | | |
| Contributions parentales | 27 | 713 998 | 713 998 | | 713 998 | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 713 998 | 713 998 | | 713 998 | |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 713 998 | 713 998 | | 713 998 | |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 713 998 | 713 998 | | 713 998 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 + L.02) | 3 | | | | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic (préciser) | 4 | | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 6 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 7 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 8 | | | | |
| Autres revenus de location | 9 | 4 351 | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | | | | |
| Commissions | 11 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 12 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 13 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 14 | 13 298 | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 15 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 16 | | | | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 17 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 18 | | | | |
| Autres (préciser) | 19 | 272 762 | 390 091 | | |
| TOTAL (L.04 à L.19) | 20 | 290 411 | 390 091 | | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 21 | | | | |
| Intérêts | 22 | | | | |
| TOTAL (L.21 + L.22) | 23 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 141 950 | 7 592 396 | 151 226 | 8 435 818 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 925 243 | 52 714 167 | 2 050 578 | 58 502 754 |
| Temps supplémentaire | 3 | 74 674 | 2 936 313 | 89 654 | 3 791 284 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 455 448 | XXXX | 31 701 492 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 110 915 | 10 354 150 | 102 068 | 10 365 385 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 252 782 | 103 052 474 | 2 393 526 | 112 796 733 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 457 754 | 13 520 061 | 500 155 | 15 734 763 |
| Particuliers | 9 | 297 701 | 7 021 920 | 354 612 | 8 850 493 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 755 455 | 20 541 981 | 854 767 | 24 585 256 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 949 013 | XXXX | 10 608 606 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 008 237 | 132 543 468 | 3 248 293 | 147 990 595 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 598 573 | XXXX | 16 627 747 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 108 406 208 | XXXX | 122 206 474 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 126 004 781 | XXXX | 138 834 221 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 008 237 | 258 548 249 | 3 248 293 | 286 824 816 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 73 690 | XXXX | 63 886 |
| Recouvrements | 19 | | 1 012 065 | | 1 971 144 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 085 755 | | 2 035 030 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 008 237 | 257 462 494 | 3 248 293 | 284 789 786 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 35 364 097 | | 37 336 754 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 008 237 | 222 098 397 | 3 248 293 | 247 453 032 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | | | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | | | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 2 479 202 | 3 190 905 | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 14 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 180 905 | 449 148 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 18 | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | | |
| Organismes communautaires | 20 | | | |
| Créances douteuses | 21 | | | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | 1 866 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | | XXXX | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 184 583 | 169 563 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | | XXXX | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | | | |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | | | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 2 844 690 | 3 811 482 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | | | |
| Autres (préciser P391) | 36 | | | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| | | Fonds Exploitation Activités principales 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|----------|--|-------------------------------|-------|
| FRAIS FINANCIERS | | | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 2 479 202 | 4 664 507 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | 2 479 202 | 4 664 507 | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Honoraires professionnels | 5 | 21 336 509 | 2 218 802 | | |
| Publicité et communication | 6 | 465 140 | 6 711 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 11 363 732 | 530 007 | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 8 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | 10 | 74 577 084 | 1 114 995 | | 7 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10) | 11 | 107 742 465 | 3 870 515 | | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 12 | | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 13 | | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 14 | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 15 | | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 16 | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 17 | | | XXXX | |
| TOTAL (L.12 à L.17) | 18 | | | XXXX | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Notes |
|---|-----------|--|-------|
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 19 | 64 303 | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 20 | | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 21 | | |
| 6830 - Imagerie médicale | 22 | 71 998 | |
| 6840 - Radio-oncologie | 23 | | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement | 24 | 2 417 433 | |
| Autres (préciser P391) | 25 | 1 079 376 | 8 |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 3 633 110 | |

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 | 17 591 | 1 026 238 | 298 913 | 8 826 014 | |
| Congés fériés | 2 | 8 485 | 475 437 | 97 842 | 2 982 119 | |
| Congés mobiles | 3 | 1 869 | 113 937 | | | |
| Congés de maladie | 4 | 2 289 | 121 479 | 73 166 | 2 189 539 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 234 | 1 737 091 | 469 921 | 13 997 672 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 921 | 53 164 | 8 105 | 235 019 | |
| Droits parentaux | 9 | 224 | 6 800 | 22 978 | 237 150 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 8 042 | 335 017 | 256 279 | 5 986 103 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 124 375 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 1 728 | 88 999 | 47 786 | 1 319 417 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | 125 081 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 8 131 | 326 757 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | | | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 418 | 12 611 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 10 915 | 483 980 | 343 697 | 8 366 513 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 41 149 | 2 221 071 | 813 618 | 22 364 185 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 78 966 | 1 218 013 | 1 296 979 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 590 870 | 5 125 841 | 5 716 711 | |
| CNESST | 3 | 60 826 | 641 693 | 702 519 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 154 334 | 1 705 609 | 1 859 943 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 90 440 | 90 440 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 115 213 | XXXX | 115 213 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | | 826 801 | 826 801 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 1 000 209 | 9 608 397 | 10 608 606 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

| | | | | | |
|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 12 | 916 471 | 15 183 726 | 16 100 197 | |
| -Primes de rétention | 13 | | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 14 | | 561 419 | 561 419 | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 15 | 1 010 074 | 9 013 971 | 10 024 045 | |
| -Autres (préciser P391) | 16 | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 926 545 | 24 759 116 | 26 685 661 | |

AUTRES FRAIS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 18 | | | | |
| -Frais de déménagement | 19 | | 876 432 | 876 432 | |
| -Frais d'entreposage | 20 | | 191 254 | 191 254 | |
| -Dépenses de transit | 21 | | | | |
| -Frais de logement du personnel | 22 | | 6 727 333 | 6 727 333 | |
| -Frais de sorties | 23 | 97 802 | 2 741 894 | 2 839 696 | |
| -Frais de transport de nourriture | 24 | | 1 974 | 1 974 | |
| -Autres (préciser P391) | 25 | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.25) | 26 | 97 802 | 10 538 887 | 10 636 689 | |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| TOTAL (L.17 + L.26) | 27 | 2 024 347 | 35 298 003 | 37 322 350 | |
|----------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--|

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration générale c/a7300 Exercice courant 1 | Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|---|---|-------|
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 3 595 387 | 2 689 207 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | | | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | | | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | 32 686 | 31 362 | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 42 179 | 38 729 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 2 337 913 | 2 457 268 | |
| Frais de recouvrement | 10 | | | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 119 179 | 58 304 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | | | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 1 443 616 | 1 594 026 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 393 122 | 526 145 | |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | | | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 113 368 | 91 861 | |
| Publicité | 19 | 414 865 | 407 532 | |
| Recrutement du personnel | 20 | 474 375 | 146 823 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | | | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | 666 011 | 477 252 | |
| Griefs | 24 | 339 900 | 253 438 | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 6 377 214 | 6 082 740 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 9 972 601 | 8 771 947 | |

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| BUANDERIE ET LINGERIE (7600) | | | | | |
| Services achetés: | | | | | |
| - Autres établissements (préciser P391) | 1 | | | | |
| - Buanderie communautaire | 2 | | | | |
| - Entreprises privées | 3 | | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | | | | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | | | | |
| - Autres | 6 | 44 283 | 15 791 | 28 492 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 283 | 15 791 | 28 492 | |

| | Nombre d'unités 1 | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) | | | | | |
| Services achetés : vapeur ou chauffage | 8 | XXXX | 317 023 | 467 365 | (150 342) |
| Fournitures et autres charges : | | | | | |
| - Combustibles: | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 120 314 | 333 722 | 284 126 | 49 596 |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | | | | |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | 3 080 | 2 479 | 601 |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12 | 31 | 19 128 | 19 128 | 0 |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13 | 41 324 | 6 041 582 | 5 873 404 | 168 178 |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 14 | 22 452 986 | 2 319 229 | 1 826 369 | 492 860 |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 16 | | | | |
| - Taxes (préciser P391) | 17 | 10 953 352 | 9 886 946 | 1 066 406 | 9 |
| - Autres | 18 | 472 306 | 331 282 | 141 024 | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 20 459 422 | 18 691 099 | 1 768 323 | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 756 | 2 259 012 | 79 242 | 2 542 473 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 102 | 48 820 | 821 | 40 945 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 088 602 | XXXX | 1 290 096 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 290 | 923 294 | 11 139 | 1 027 084 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 148 | 4 319 728 | 91 202 | 4 900 598 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 056 | 507 720 | 17 913 | 599 181 |
| Particuliers | 9 | 10 679 | 317 332 | 20 849 | 572 902 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 735 | 825 052 | 38 762 | 1 172 083 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 107 883 | 5 482 640 | 129 964 | 6 494 023 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 923 693 | | | 1 163 928 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 481 411 | | | 2 722 206 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 2 405 104 | | | 3 886 134 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 7 887 744 | | | 10 380 157 |
| | 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 | 7 887 744 | | | 10 380 157 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 7 887 744 | | | 10 380 157 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 7 887 744 | | | 10 380 157 |
| 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 | 2 | régulier | régulier | |
| | | Heures | Montant | 3 | 4 | |
| | | | | Heures | Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | | | 10 534 | 358 418 | |
| Congés fériés | 2 | | | 4 186 | 136 842 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | | | 3 193 | 103 921 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 17 913 | 599 181 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 309 | 10 990 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 1 468 | 22 399 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 15 936 | 429 934 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | | | 3 136 | 108 327 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | 1 252 | |
| 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 | | | 20 849 | 572 902 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | | | 38 762 | 1 172 083 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | | 52 197 | 52 197 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | | 222 847 | 222 847 |
| CNESST | 3 | | 37 612 | 37 612 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | | 71 940 | 71 940 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 2 901 | 2 901 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | | XXXX | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | | 33 845 | 33 845 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | | 421 342 | 421 342 |

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 272 589 618 | 289 677 233 | 289 677 233 | 258 826 219 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | 6 607 052 | | 9 990 066 | 7 654 573 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 700 000 | 713 998 | 713 998 | 697 338 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 1 270 568 | 2 035 030 | 2 035 030 | 1 085 755 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | | | | |
| Revenus de placement (P302) | 6 | | | | |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | | | | |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 350 000 | 290 411 | 680 502 | 1 554 741 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 281 517 238 | 292 716 672 | 303 096 829 | 269 818 626 |
| CHARGES | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 142 945 355 | 148 356 083 | 154 850 106 | 138 646 685 |
| Médicaments (P750) | 14 | 12 750 000 | 14 710 363 | 14 710 363 | 13 151 992 |
| Produits sanguins | 15 | | 182 690 | 182 690 | 96 985 |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 4 725 600 | 4 710 781 | 4 710 781 | 4 218 117 |
| Denrées alimentaires | 17 | 814 400 | 875 810 | 875 810 | 805 776 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | | | | |
| Frais financiers (P325) | 19 | 4 000 000 | 2 479 202 | 2 479 202 | 3 190 905 |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 5 164 960 | 3 633 110 | 1 088 | 3 055 180 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | | | | |
| Loyers | 22 | 6 709 054 | 6 979 002 | 14 531 | 6 660 278 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | | | | |
| Autres charges (P325) | 24 | 104 407 869 | 107 742 465 | 3 870 515 | 111 612 980 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 281 517 238 | 289 669 506 | 10 380 157 | 300 049 663 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | 3 047 166 | 0 | 3 047 166 |
| | | | | | (428 849) |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | |
| Ventes de services: Établissements publics | 2 | | | |
| Autres ventes de services | 3 | | | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 103 648 | 3 794 | |
| Autres recouvrements | 5 | 527 869 | 103 292 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | | 147 763 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | | | |
| Avances aux employés | 9 | 913 615 | 880 326 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 1 131 482 | 908 074 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 3 069 634 | 3 315 296 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 969 399 | 1 941 133 | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 6 715 647 | 7 299 678 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 761 976 | 696 079 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 5 953 671 | 6 603 599 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 1 114 243 | 1 066 259 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | 1 290 392 | 1 290 392 | 10 |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 2 404 635 | 2 356 651 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 1 688 052 | 1 365 771 | |
| Produits sanguins | 25 | 75 755 | 81 057 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 335 828 | 424 763 | |
| Denrées alimentaires | 27 | | | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 133 447 | 168 109 | |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 2 233 082 | 2 039 700 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 368 528 | 275 273 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 1 249 627 | 1 174 538 | 11 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 1 618 155 | 1 449 811 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 740 599 | 576 614 | |
| Transferts à payer | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 22 071 757 | 20 578 546 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 5 063 942 | 7 138 449 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 269 370 | 198 113 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 2 438 546 | 1 662 261 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 558 550 | 3 978 650 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 300 889 | 256 204 | |
| Autres (préciser): | 10 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 31 443 653 | 34 388 837 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | 165 847 | 284 883 | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | 165 847 | 284 883 | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 623 456 | 673 318 | |
| Autres (préciser): | 20 | | | |
| ... | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 623 456 | 673 318 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | 205 739 673 | 205 739 673 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | 229 340 | 229 340 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 192 080 714 | 83 883 088 | 132 831 651 | 143 132 151 | |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | (174 868) | (174 868) | XXXX | |
| FINESSS | 6 | XXXX | 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 | 192 080 714 | 289 677 233 | 338 625 796 | 143 132 151 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | | | | |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 251 947 | XXXX | | 251 947 | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 251 947 | | | 251 947 | |
| TOTAL (L.09 + L.14) | 15 | 192 332 661 | 289 677 233 | 338 625 796 | 143 384 098 | |

Montant
5

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

| | | |
|--|----|-------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15) | 16 | 137 763 855 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 5 620 243 |

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 45 056 | 2 153 916 | | 6 585 649 | | 539 193 | 9 323 814 | |
| - Charges sociales | 4 134 | 194 760 | | 571 600 | | 50 555 | 821 049 | |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|---------|--|-----------|--|---------|-----------|--|
| - Salaires | 8 778 | 183 301 | | 1 500 105 | | (1 246) | 1 690 938 | |
| - Charges sociales | 263 | (7 750) | | 111 909 | | 942 | 105 364 | |

Activités accessoires:

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|--|-------|--|---------|-------|--|
| - Salaires | 2 542 | 5 591 | | 6 361 | | (5 163) | 9 331 | |
| - Charges sociales | 311 | (236) | | 1 243 | | (344) | 974 | |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|--|-----------|--|---------|------------|--|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 56 376 | 2 342 808 | | 8 092 115 | | 532 784 | 11 024 083 | |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 4 708 | 186 774 | | 684 752 | | 51 153 | 927 387 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

| | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 11 | | | | | |
| - 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 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 2 962 056 | | | 2 962 056 | 7 773 040 | |
| 2 | 476 584 | | | 476 584 | 587 783 | |
| 3 | 70 103 | | | 70 103 | 155 445 | |
| 4 | 12 992 | | | 12 992 | 4 774 | |
| 5 | 2 293 | | | 2 293 | | |
| 6 | 3 524 028 | | | 3 524 028 | 8 521 042 | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | 285 386 | | | 285 386 | 564 898 | |
| 9 | 47 174 | | | 47 174 | 57 085 | |
| 10 | 1 511 708 | | | 1 511 708 | 2 454 713 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | 5 368 296 | | | 5 368 296 | 11 597 738 | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | | | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|---------|---------|--|
| 13 | 165 900 | | | 165 900 | 244 522 | |
| 14 | | | | | 11 303 | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | 165 900 | | | 165 900 | 255 825 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|---------|---------|--|
| 19 | | | | | | |
| 20 | 14 815 | | | 14 815 | 19 039 | |
| 21 | | | | | 3 999 | |
| 22 | 71 232 | | | 71 232 | 74 869 | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | 251 947 | | | 251 947 | 353 732 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------|
| | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin | |
| | | | | | (C1+C2-C3-C4) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | |
| Acceptations bancaires | | | | | | |
| Emprunts bancaires | | | | | | |
| Marges de crédit | | | | | | |
| Billets à escompte | | | | | | |
| Billets de trésorerie | | | | | | |
| Billets au pair | 165 102 618 | 95 000 000 | 128 901 624 | | 131 200 994 | |
| Autres (préciser P391) | | | | | | |

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|--|-------------|--|
| | 165 102 618 | 95 000 000 | 128 901 624 | | 131 200 994 | |
|--|-------------|------------|-------------|--|-------------|--|

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|--|-------------|--|
| | 165 102 618 | 95 000 000 | 128 901 624 | | 131 200 994 | |
|--|-------------|------------|-------------|--|-------------|--|

TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| | Exercice courant - actifs | Exercice courant - passifs | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) | Exercice précédent - Solde de fonds | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | | | | | |
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 59 875 | (59 875) | (32 379) | (27 496) |
| Compte en fidéicomis -CMC Mistissini | 2 | | | | |
| ... | 3 | | | | |
| ... | 4 | | | | |
| ... | 5 | | | | |
| ... | 6 | | | | |
| ... | 7 | | | | |
| ... | 8 | | | | |
| ... | 9 | | | | |
| ... | 10 | | | | |
| ... | 11 | | | | |
| ... | 12 | | | | |
| ... | 13 | | | | |
| ... | 14 | | | | |
| ... | 15 | | | | |
| ... | 16 | | | | |
| ... | 17 | | | | |
| ... | 18 | | | | |
| ... | 19 | | | | |
| ... | 20 | | | | |
| ... | 21 | | | | |
| ... | 22 | | | | |
| ... | 23 | | | | |
| ... | 24 | | | | |
| ... | 25 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 59 875 | (59 875) | (32 379) | (27 496) |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | | | | | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | | | | | |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi | 4 | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Financement des aides techniques | 6 | | | | | |
| Correctifs salariaux d'équité salariale | 7 | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 8 | | | (51 958) | (51 958) | 0 |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 9 | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 10 | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | | | | | |
| Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 13 | 5 368 296 | | | | 5 368 296 |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 14 | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 15 | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 16 | | | | | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres | 17 | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 18 | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Paillettes de sperme | 19 | | | | | |
| Coloscopie | 20 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés | 21 | | | | | |
| Ressources en CHSLD | 22 | | | | | |
| Soutien à domicile (SAD) | 23 | | | | | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 24 | 365 173 | | 370 391 | 533 527 | 202 037 |
| Récupération de surplus | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 26 | | | | | |
| Imagerie médicale | 27 | | | | | |
| Soutien à l'optimisation | 28 | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 29 | | | | | |
| Prog. interv. en négligence-Jeunesse | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dialyse | 31 | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 32 | | | | | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 33 | 186 347 245 | | 83 564 655 | 132 350 082 | 137 561 818 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 192 080 714 | | 83 883 088 | 132 831 651 | 143 132 151 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

| MESURES SALARIALES | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | 48 198 | | | 48 198 | 0 | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | 48 070 | | 48 070 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | 8 254 | | | 8 254 | 0 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | 1 046 | | 1 046 | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | | | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant | 11 | XXXX | XXXX | | | | |
| Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | 292 850 | | 277 391 | 292 850 | 277 391 | |
| 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 | XXXX | XXXX | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant | 22 | XXXX | XXXX | | | | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs | 24 | 15 871 | | 168 354 | 184 225 | 0 | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | (124 470) | | (124 470) | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | | | | | | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | | | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfait sage-femme | 30 | | | | | | |
| Projets organisation travail (comités paritaires) | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Primes pour technologues spécialisés | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 33 | | | | | | |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF) | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH | 36 | | | | | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| ... | 39 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24 | 40 | 365 173 | | 370 391 | 533 527 | 202 037 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

7

P.325-00, L10

AUTRES CHARGES

| | Principales | Accessoires |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Transport des usagers | 22 040 711 | 35 322 |
| Frais d'hébergement | 12 316 508 | 27 796 |
| Frais d'utilisation | 10 953 352 | |
| Familles d'accueil | 7 646 000 | |
| EVAQ | 7 267 276 | |
| Chauffage et électricité | 2 673 369 | |
| Téléphone | 2 061 877 | 3 570 |
| Frais informatique | 1 987 962 | |
| Formation | 1 404 187 | 119 634 |
| Transport de marchandise | 1 101 737 | 9 864 |
| Fournitures de bureau | 1 117 731 | 185 717 |
| Besoins spéciaux | 799 675 | 25 574 |
| Activités organisées | 482 286 | 211 945 |
| Recrutement | 474 974 | |
| Équipements motorisés-essence | 367 402 | 7 886 |
| Poursuites et griefs | 339 900 | |
| Fournitures d'entretien ménagé | 309 325 | 2 230 |
| Fourniture de dentisterie | 280 565 | |
| Photocopies | 210 554 | |
| Entreposage | 190 964 | |
| Assurances | 162 135 | 27 |
| Congrès | 22 776 | 679 |
| Fournitures médicales | | 116 857 |
| Autres | 365 818 | 367 894 |
| Total | 74 577 084 | 1 114 995 |

8 **P.325-00, L25, C1**

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

| | |
|--------|-----------|
| 7700 | 399 057 |
| 5500 | 170 967 |
| 7150 | 157 977 |
| 7400 | 103 763 |
| 6550 | 83 964 |
| 6970 | 45 906 |
| 6300 | 37 232 |
| 7320 | 25 521 |
| 5400 | 16 150 |
| 7640 | 11 170 |
| 6730 | 7 364 |
| 7910 | 7 264 |
| 7340 | 7 199 |
| Autres | 5 860 |
| Total | 1 079 376 |

9 **P.342-00, L17, C2**

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS -
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) - TAXES

| | |
|---------------------|------------|
| Frais d'utilisation | 10 953 352 |
|---------------------|------------|

10 **P.360-00, L21, C1**

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS – AUTRES

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Fonds assignés - Santé Canada | 1 290 392 |
|-------------------------------|-----------|

11 **P360-00, L34, C1**

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS – FRAIS PAYÉS D'AVANCE

| | |
|--------------------|-----------|
| Baux | 1 032 682 |
| Licenses et autres | 216 945 |
| Total | 1 249 627 |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Fond développement SRP | 1 | 6 309 820 | | 14 307 193 | | 20 617 013 | |
| Infrastructures informatiques | 2 | 2 276 353 | | 1 029 540 | 3 305 893 | 0 | |
| SSANA / NIHB | 3 | 169 320 324 | | 44 733 781 | 128 901 625 | 85 152 480 | |
| User fees / Droit d'usage | 4 | 4 431 888 | | 5 354 603 | | 9 786 491 | |
| Intérêts sur emprunts à court terme | 5 | 3 190 905 | | 2 479 202 | | 5 670 107 | |
| Unité d'habitation 04-09 & 14-20 | 6 | 776 085 | | 1 044 425 | | 1 820 510 | |
| Prime cargo | 7 | | | 4 496 700 | | 4 496 700 | |
| Grief cargo | 8 | | | 2 657 185 | | 2 657 185 | |
| COVID 19 | 9 | | | 688 296 | | 688 296 | |
| Prévenir et contrer /violences sexuelles | 10 | | | 14 444 | 14 444 | 0 | |
| Foster home | 11 | | | 4 244 235 | | 4 244 235 | |
| Women Shelter | 12 | | | 30 000 | | 30 000 | |
| R18/Conseil Cri/Coord.maltraitance aînés | 13 | | | 66 593 | 66 593 | 0 | |
| Optimisation | 14 | | | 2 379 200 | | 2 379 200 | |
| TCNS | 15 | | | 19 601 | | 19 601 | |
| | 16 | | | | | | |
| | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 186 305 375 | | 83 544 998 | 132 288 555 | 137 561 818 | |

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 | | | | | |

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L33 "AUTRES" DE P390-00

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

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dialyse | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Électrophysiologie | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fonctionnement nouvelles installations | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Héματο-oncologie | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 5 | | | | | |
| IPS-SPL - Salaire | 6 | | | | | |
| Inhalothérapie | 7 | | | | | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 8 | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 9 | | | | | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Projet LEAN | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Radio-oncologie | 12 | | | | | |
| Hémodynamie | 13 | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 14 | | | | | |
| Ergothérapie | 15 | | | | | |
| Chirurgie d'un jour | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Pompes à insuline | 17 | | | | | |
| Soins palliatifs | 18 | | | | | |
| IPS spécialisées | 19 | 41 870 | | 19 657 | 61 527 | 0 |
| Bourses IPS | 20 | | | | | |
| GMF | 21 | | | | | |
| Services achetés en soins de longue durée | 22 | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 23 | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 24 | | | | | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 25 | | | | | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 26 | | | | | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 27 | | | | | |
| Services d'aide en situation de crise | 28 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 29 | | | | | |
| Activités de jour | 30 | | | | | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 31 | | | | | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 32 | | | | | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 33 | | | | | |
| Cliniques d'hiver | 34 | | | | | |
| Soutien aux familles | 35 | | | | | |
| Ressources en courte durée | 36 | | | | | |
| Aire ouverte | 37 | | | | | |
| Médicaments onéreux | 38 | | | | | |
| Agir tôt | 39 | | | | | |
| Service de protection jeunesse | 40 | | | | | |
| Prendre soin du personnel | 41 | | | | | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 42 | | | | | |
| | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 44 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 41 870 | | 19 657 | 61 527 | 0 |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------------------|
| SECTION AUDITÉE | |
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | |
| Détail de postes d'actifs | 400 |
| Détail de postes de passifs | 401 |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer | 402 |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme | 403 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations | 407 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) | 420 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008) | 421-00 |
| Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique | 421-01 |
| Construction et développement en cours | 421-03 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP) | 421-04 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement | 421-05 |
| Immobilisations - Amortissement cumulé | 422 |
| Immobilisations - Valeur comptable nette | 423 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ) | 424 |
| Sommaire des systèmes d'information unifiés | 425-00 à 425-11 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 | 490 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

| | | | |
|---|----|------|------|
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | |
| | 2 | XXXX | XXXX |
| | 3 | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | | |
| Autres (préciser P490) | 9 | | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | | |

AUTRES ÉLÉMENTS

| | | | |
|---|----|------|-----------|
| Intérêts courus | 11 | | |
| | 12 | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P490) | 13 | | 7 176 181 |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | 7 176 181 |

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| Réclamation (enveloppe décent. subs.) | 9 | | 7 176 181 | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | 7 176 181 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 233 733 | 256 341 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 1 072 740 | 1 060 705 | |
| Autres | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 306 473 | 1 317 046 | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 | | | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement) | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

| | | Intérêts courus au début 1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice 2 | Paiements 3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|---|------------------|---|-------|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | | | |
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | 571 | 20 206 | 20 675 | 102 | |
| 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 | 571 | 20 206 | 20 675 | 102 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | 1 316 475 | 4 644 301 | 4 654 405 | 1 306 371 | |
| Billets | 10 | | | | | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 1 316 475 | 4 644 301 | 4 654 405 | 1 306 371 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 1 317 046 | 4 664 507 | 4 675 080 | 1 306 473 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|-----------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 379 042 | 9 916 536 | | 3 196 150 | 7 099 428 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 379 042 | 9 916 536 | | 3 196 150 | 7 099 428 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 379 042 | 9 916 536 | | 3 196 150 | 7 099 428 | |
| 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 | 128 644 942 | 3 196 150 | 7 243 715 | | 124 597 377 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 14 | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 15 | | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 16 | | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser) | 17 | | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 18 | | | | | | |
| Autres produits financiers (préciser P490) | 19 | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 128 644 942 | 3 196 150 | 7 243 715 | | 124 597 377 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 128 644 942 | 3 196 150 | 7 243 715 | | 124 597 377 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | | | | | | |
| | | | | | | Exercice courant 5 | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | | | | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23) | 24 | | | | | 124 597 377 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

| | Solde au début | Ajustements au solde du début (préciser P490) | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Composition du solde de fonds au 31 mars: | | | | | | |
| Terrains | 1 | | | | | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | | | | | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 35 062 626 | 1 294 601 | 2 542 151 | 33 815 076 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | | | | | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | | | | | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07) | 8 | 35 062 626 | 1 294 601 | 2 542 151 | 33 815 076 | |

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

| | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|
| Terrains acquis avant le 31 mars 2008 | 9 | | | | | |
| Terrains acquis sans financement à long terme | 10 | | | | | |
| Terrains financés par une dette à long terme: | | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est remboursé | 11 | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est à rembourser | 12 | | | | | |
| Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12) | 13 | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| REVENUS | | | | |
| Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales | 1 | | | |
| Transferts budgétaires - autres | 2 | | | |
| Revenus de placement | 3 | | | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | | | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés | 6 | | | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 7 | | | |
| Escomptes de caisse | 8 | | | |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire | 9 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 2 542 151 | 2 084 465 | |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement | 14 | | | |
| Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 15 | | | |
| Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP | 16 | | | |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés | 17 | | | |
| Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP | 18 | | | |
| Perte (gain) sur disposition de terrain | 19 | | | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation | 20 | | | |
| Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 21 | | | |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 22 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| | 23 | | | |
| | 24 | | | |
| | 25 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.25) | 26 | 2 542 151 | 2 084 465 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26) | 27 | (2 542 151) | (2 084 465) | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 28 | (1 778 496) | (2 131 966) | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28) | 29 | (763 655) | 47 501 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

| | | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|--|-----------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR | | | | | | | |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable | 1 | (20 349 357) | | (763 655) | XXXX | (21 113 012) | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 2 | 1 317 046 | | (10 574) | XXXX | 1 306 472 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 3 | | | | XXXX | | |
| - Créanciers hors périmètre | 4 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | 7 243 715 | 7 243 715 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 4 675 078 | 4 675 078 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 8 | | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 10 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 11 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | (19 032 311) | | 11 144 564 | 11 918 793 | (19 806 540) | |

Solde de fin
5

Notes

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

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15 | 1 306 472 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | (21 113 012) |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | (19 806 540) |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|--|--|---|
| | Montants attribués par le MSSS non utilisé au début | Montants attribués par le MSSS Exercice courant | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17 | Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5) |

Immobilités:

| | | | | | | |
|---|--|------------------|--|------------------|--|----------|
| 1 - Maintien des actifs immobiliers | | 3 219 910 | | 3 219 910 | | 0 |
| 2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | | 322 090 | | 322 090 | | 0 |
| 3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD | | | | | | |
| 4 - Efficacité énergétique (programme spécifique) | | | | | | |
| 5 - Autres (préciser P490) | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | | 3 542 000 | | 3 542 000 | | 0 |

Mobilier et équipement:

| | | | | | | |
|--|--|------------------|--|------------------|--|----------|
| 7 - Équipement non médical et mobilier | | 1 422 446 | | 1 422 446 | | 0 |
| 8 - Équipement médical | | 357 220 | | 357 220 | | 0 |
| 9 - Autres (préciser P490) | | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | | 1 779 666 | | 1 779 666 | | 0 |

Autres:

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--|--------------------|
| 11 - Maintien des actifs informationnels | | | | | | |
| 12 - Dépenses capitalisables | | | | 4 907 149 | | (4 907 149) |
| 13 - Autres (préciser P490) | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | | | | 4 907 149 | | (4 907 149) |

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)

| | | | | | | |
|--|--|-----------|--|------------|--|-------------|
| | | 5 321 666 | | 10 228 815 | | (4 907 149) |
|--|--|-----------|--|------------|--|-------------|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-----------|--|---|
| | | 4 944 112 | | 4 944 112 | | 0 |
|--|--|-----------|--|-----------|--|---|

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)

| | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|--|-------------|
| | | 10 265 778 | | 15 172 927 | | (4 907 149) |
|--|--|------------|--|------------|--|-------------|

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

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX | XXXX | XXXX | 1 294 599 | XXXX | XXXX |
| 19 - Transferts budgétaires - autres | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 20 - Transferts de solde de fonds | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20) | XXXX | XXXX | XXXX | 1 294 599 | XXXX | XXXX |

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

| | | | | | | |
|--|------|------|--|--|------|------|
| | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
|--|------|------|--|--|------|------|

TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)

| | | | | | | |
|--|------|------|--|------------|------|------|
| | XXXX | XXXX | | 16 467 526 | XXXX | XXXX |
|--|------|------|--|------------|------|------|

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur | |
| | (préciser P490) | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition | |
| | | | | entre entités du | destruction, | -C4-C5) | | |
| | | | | périmètre | abandon) | | | |
| | | | | comptable | | | | |
| | | | | (préciser) | | | | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| Amenagement des terrains | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| Améliorations locatives | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| Bâtiments | 40 212 294 | | | | | 40 212 294 | | |
| 4 | | | | | | | | |
| Développement informatique | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| 6 | 339 623 | | | | | 339 623 | | |
| - Ameublement de chambre | | | | | | | | |
| 7 | 386 935 | | | | 1 871 | 385 064 | | |
| - Équipement de transport | | | | | | | | |
| 8 | 587 596 | | | | 250 795 | 336 801 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | | | | | | | | |
| 11 | 2 158 851 | | | | 259 313 | 1 899 538 | | |
| Autre mobilier et équipement | | | | | | | | |
| 12 | 43 685 299 | | | | 511 979 | 43 173 320 | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | | | | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

| | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Transferts en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser) | Notes |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 1 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | 1 250 300 | | | | | |
| Bâtiments | 4 | 177 019 890 | | | 4 102 836 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | | | | | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 822 887 | | | 3 100 664 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 3 440 290 | | | 2 781 243 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 3 892 177 | | | 1 829 639 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | | | | | | |
| Autres | 10 | 1 821 396 | | | 486 234 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 19 980 | | | | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 4 638 825 | | | 558 709 | | |
| Matériel roulant | 13 | 3 023 709 | | | 3 608 201 | | |
| Développement informatique | 14 | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 195 929 454 | | | 16 467 526 | | |

TABLEAU 2 (suite)

| | | Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490) | Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3) | Perte sur disposition | Notes |
|--|----|--|--|----------------------------------|---|--------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 18 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 1 250 300 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 181 122 726 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 3 923 551 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | | | 6 221 533 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 5 721 816 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | | | |
| Autres | 27 | | | | 2 307 630 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 19 980 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | | | 5 197 534 | | |
| Matériel roulant | 30 | | | | 6 631 910 | | |
| Développement informatique | 31 | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | | | 212 396 980 | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 2020 - 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 | | 822 887 | | | | | | | 822 887 | |
| 3 | | 3 100 664 | | | | | | | 3 100 664 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | 3 923 551 | | | | | | | 3 923 551 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

| | 12 | 13 |
|----|--|--|
| | Matériel et équipement informatique et bureautique | Équipement informatique et bureautique |
| 12 | XXXX | XXXX |
| 13 | XXXX | XXXX |

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT

| | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

Aménagement des terrains:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|------|------|------|------|--|--|
| 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Coût | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Amortissement cumulé | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |

Bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|------|------|------------|-------------|--|-------------|--|
| 3 | XXXX | | XXXX | XXXX | 63 426 095 | 117 696 631 | | 181 122 726 | |
| Coût | XXXX | | XXXX | XXXX | 63 426 095 | 117 696 631 | | 181 122 726 | |
| Amortissement cumulé | XXXX | | XXXX | XXXX | 3 359 156 | 13 272 094 | | 16 631 250 | |

Améliorations majeures aux bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|--|--|--|------|--|------|--|
| 5 | XXXX | XXXX | | | | XXXX | | XXXX | |
| Coût | XXXX | XXXX | | | | XXXX | | XXXX | |
| Amortissement cumulé | XXXX | XXXX | | | | XXXX | | XXXX | |

Bâtiments - CLA:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|
| 7 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Coût | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Amortissement cumulé | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |

Aménagements - CLA:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|------|------|------|--|--|--|
| 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Coût | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Amortissement cumulé | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |

Matériel et équipements - CLA:

| | 3 ans | 5 ans | 12 ans | 15 ans | 25 ans | Autres (préciser) | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|
| 11 | | | | | | XXXX | | | |
| Coût | | | | | | XXXX | | | |
| Amortissement cumulé | | | | | | XXXX | | | |

Améliorations locales:

| | 5 ans et moins | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | Autres (préciser) | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|-----------|--|
| 13 | | | | | | 1 250 300 | | 1 250 300 | |
| Coût | | | | | | 1 250 300 | | 1 250 300 | |
| Amortissement cumulé | | | | | | 856 057 | | 856 057 | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|--------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| Améliorations locatives | | | | | | | |
| 3 | 19 690 966 | | 1 222 187 | | | 20 913 153 | |
| Bâtimens | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| Developpement informatique | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 193 492 | | 13 585 | | | 207 077 | |
| - Ameublement de chambres | | | | | | | |
| 6 | 322 617 | | 25 671 | | 1 871 | 346 417 | |
| - Equipement de transport | | | | | | | |
| 7 | 573 564 | | 14 033 | | 250 795 | 336 802 | |
| - Autre mobilier et équipements médicaux | | | | | | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | | | | | | | |
| 10 | 1 926 313 | | 115 554 | | 259 313 | 1 782 554 | |
| Autre mobilier et équipement | | | | | | | |
| 11 | 22 706 952 | | 1 391 030 | | 511 979 | 23 586 003 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | | | | | | | |
| 13 | 795 139 | | 60 918 | | | 856 057 | |
| Améliorations locatives | | | | | | | |
| 14 | 12 739 247 | | 3 892 003 | | | 16 631 250 | |
| Bâtimens | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtimens | | | | | | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 1 793 951 | | 1 218 558 | | | 3 012 509 | |
| - Equipement informatique | | | | | | | |
| 17 | 1 121 670 | | 945 855 | | | 2 067 525 | |
| - Equipement de communication multi-média | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement de bureau | | | | | | | |
| 19 | 490 219 | | 137 634 | | | 627 853 | |
| - Autres | | | | | | | |
| Equipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 8 390 | | 799 | | | 9 189 | |
| - Ameublement de chambres | | | | | | | |
| 21 | 1 835 566 | | 409 848 | | | 2 245 414 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | | | | | | | |
| 22 | 1 152 972 | | 965 563 | | | 2 118 535 | |
| Matériel roulant | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| Developpement informatique | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| Location-acquisition | | | | | | | |
| 26 | 19 937 154 | | 7 631 178 | | | 27 568 332 | |
| TOTAL (L.12 à L.25) | | | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | Ex. préc. Valeur comptable nette | |
|--|----|------------------|-------------|--|--|
| | | Coûts | Amort. cum. | | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | | XXXX | | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | 1 250 300 | 856 057 | 394 243 | 455 161 |
| Bâtiments | 4 | 221 335 020 | 37 544 403 | 183 790 617 | 184 801 971 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | | | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 3 923 551 | XXXX | 3 923 551 | 822 887 |
| Matériel et équipement | 7 | 16 150 517 | 7 490 441 | 8 660 076 | 5 980 561 |
| Équipements spécialisés | 8 | 6 279 002 | 3 144 899 | 3 134 103 | 3 039 330 |
| Matériel roulant | 9 | 6 631 910 | 2 118 535 | 4 513 375 | 1 870 737 |
| Développement informatique | 10 | | | | |
| Réseau de télécommunication | 11 | | | | |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 255 570 300 | 51 154 335 | 204 415 965 | 196 970 647 |

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

| | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|

COÛTS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| Équipement informatique | 1 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 9 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 23 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | |
| Développement informatique | 25 | | | | |
| Déploiement | 26 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

| | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|

COÛTS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| Équipement informatique | 1 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 9 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 23 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | |
| Développement informatique | 25 | | | | |
| Déploiement | 26 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS)

| | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Équipement informatique | 1 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 23 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | | |
| Développement informatique | 25 | | | | | |
| Déploiement | 26 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

| | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Équipement informatique | 1 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 23 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | | |
| Développement informatique | 25 | | | | | |
| Déploiement | 26 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

| | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|

COÛTS

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Équipement informatique | 1 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 23 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | | |
| Développement informatique | 25 | | | | | |
| Déploiement | 26 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

| | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Équipement informatique | 1 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 23 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | | |
| Développement informatique | 25 | | | | | |
| Déploiement | 26 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

| | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| COÛTS | | | | | | |
| Équipement informatique | 1 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 23 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | | |
| Développement informatique | 25 | | | | | |
| Déploiement | 26 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

| | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|

COÛTS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| Équipement informatique | 1 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 9 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 23 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | |
| Développement informatique | 25 | | | | |
| Déploiement | 26 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

| | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Équipement informatique | 1 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 23 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | | |
| Développement informatique | 25 | | | | | |
| Déploiement | 26 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

| | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Équipement informatique | 1 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 23 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | | |
| Développement informatique | 25 | | | | | |
| Déploiement | 26 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

| | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
|--|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Équipement informatique | 1 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 23 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | | |
| Développement informatique | 25 | | | | | |
| Déploiement | 26 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Solde au début Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) Acquisitions de l'exercice Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours Solde de fin (C1+C2+C3-C4)

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Équipement informatique | 1 | | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 15 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | |
| Développement informatique | 17 | | | | | |
| Développement en cours | 18 | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Équipement informatique | 23 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | | |
| Développement informatique | 25 | | | | | |
| Déploiement | 26 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | | | | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------------|
| SECTION AUDITÉE | |
| SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| TOUS LES FONDS : | |
| Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 600 |
| Résultats par entités du périmètre | 612 |
| État cumulé de la situation financière par entités du périmètre | 619 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie | 625-00 et 01 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : | |
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 |
| Placements temporaires | 631-00 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (entités du périmètre et tiers hors périmètre) | 631-01 et 02 |
| Placements de portefeuille | 632-00 à 03 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 |
| Dettes à long terme | 634-00 |
| Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre | 634-01 |
| Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP) | 635-00 |
| Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP) | 635-01 |
| Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP) | 635-02 |
| Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés | 635-03 |
| Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles | 635-04 |
| Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles -- Explication des variations annuelles | 635-05 |
| Droits contractuels de tiers hors périmètre | 636-00 |
| Droits contractuels provenant d'entités du périmètre | 636-01 |
| Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires | 637 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-01 et 02 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 |
| DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: | |
| Postes de revenus | 642 |
| Postes de charges | 643 |
| Postes d'actifs financiers | 644 |
| Postes de passifs | 645 |
| Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs | 646-00 et 01 |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources | 647 |
| Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement | 648 |
| FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS : | |
| Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 |
| Sommaire des activités accessoires | 661 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 |

Suite page suivante

599-00 - Suite

| | |
|---|--------------|
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668 | 669 |
| Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) | 670 |
| Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U) | 671 |
| Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 672 |
| Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT) | 673 |
| Sommaire des activités de stationnement | 674 |
| Données sur le placement d'enfants | 680 |
| Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés | 685-00 et 01 |
| Détail des ajustements aux centres d'activités | 692 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 | 695 |

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | MSSS | Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|--|--------------------|---|--|----------------------|--------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS | 300 821 797 | | XXXX | XXXX | 300 821 797 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | 9 990 066 | 9 990 066 | |
| Contributions des usagers | XXXX | | | 713 998 | 713 998 | |
| Ventes de services | XXXX | | | 63 886 | 63 886 | |
| Recouvrements | | 49 450 | 106 686 | 1 815 008 | 1 971 144 | |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | | | | |
| Revenus de type commercial | XXXX | XXXX | | | | |
| Gain sur disposition | XXXX | | | | | |
| Autres revenus | | 15 340 | 1 712 | 663 450 | 680 502 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 300 821 797 | 64 790 | 108 398 | 13 246 408 | 314 241 393 | |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 117 697 331 | 117 697 331 | |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 25 938 244 | 25 938 244 | |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | 5 939 558 | 5 274 973 | 11 214 531 | |
| Médicaments | XXXX | | | 14 710 363 | 14 710 363 | |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | 182 690 | XXXX | 182 690 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | | 15 375 | 7 595 | 4 687 811 | 4 710 781 | |
| Denrées alimentaires | XXXX | | | 875 810 | 875 810 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | | XXXX | | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 7 143 709 | | 7 143 709 | |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX | | 18 742 | 3 615 456 | 3 634 198 | |
| Créances douteuses | XXXX | | | | | |
| Loyers | XXXX | 59 998 | 17 534 | 6 916 001 | 6 993 533 | |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 9 022 208 | 9 022 208 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | | | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | | | | |
| Dépenses de transfert | XXXX | | | | | |
| Autres charges | | 1 621 383 | 3 159 359 | 106 832 238 | 111 612 980 | |
| TOTAL (L.12 à L.28) | | 1 696 756 | 16 469 187 | 295 570 435 | 313 736 378 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | 300 821 797 | (1 631 966) | (16 360 789) | (282 324 027) | 505 015 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|--------------|--|---|--|-------------------|-------|
| | MSSS | Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | |
| 1 Encaisse (découvert bancaire) | XXXX | XXXX | XXXX | 15 271 539 | 15 271 539 | |
| 2 Placements temporaires | XXXX | XXXX | | | | |
| 3 Débiteurs - MSSS | 139 070 327 | | XXXX | XXXX | 139 070 327 | |
| 4 Autres débiteurs | | 103 648 | | 2 714 398 | 5 953 671 | |
| 5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695) | XXXX | | 3 135 625 | XXXX | | |
| 6 Créances interfonds (dettes interfonds) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb. | (15 492 769) | XXXX | XXXX | XXXX | (15 492 769) | |
| 8 Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | | | | |
| 9 Frais reportés liés aux dettes | XXXX | XXXX | | | | |
| 10 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 11 Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | | | | |
| 12 Autres éléments | XXXX | XXXX | | 2 404 635 | 2 404 635 | |
| 13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 123 577 558 | 103 648 | 3 135 625 | 20 390 572 | 147 207 403 | |
| PASSIFS | | | | | | |
| 14 Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 138 300 422 | | 138 300 422 | |
| 15 Créiteurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | | |
| 16 Autres créiteurs et autres charges à payer | | 740 599 | 715 793 | 29 987 261 | 31 443 653 | |
| 17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 18 Intérêts courus à payer | XXXX | | 1 472 320 | | 1 472 320 | |
| 19 Revenus reportés liés aux immobilisations | | | | | | |
| 20 Revenus reportés non liés aux immobilisations | 6 016 888 | | | 162 310 | 6 179 198 | |
| 21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.) | XXXX | XXXX | 124 597 377 | | 124 597 377 | |
| 22 Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 23 Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 11 951 470 | 11 951 470 | |
| 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 25 Autres éléments | | | | 623 456 | 623 456 | |
| 26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 6 016 888 | 740 599 | 285 085 912 | 42 724 497 | 314 567 896 | |
| 27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26) | 117 560 670 | (636 951) | (261 950 287) | (22 333 925) | (167 360 493) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| 28 Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 204 415 965 | 204 415 965 | |
| 29 Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 2 233 082 | 2 233 082 | |
| 30 Frais payés d'avance | | 6 593 | 1 594 | 1 609 968 | 1 618 155 | |
| 31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | | 6 593 | 1 594 | 208 259 015 | 208 267 202 | |
| 32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31) | 117 560 670 | (630 358) | (261 948 693) | 185 925 090 | 40 906 709 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Entités du périmètre 1 | Tiers hors périmètre 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------|
| CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Valeur comptable nette au début | 1 | XXXX | 196 970 647 | 196 970 647 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 16 467 526 | 16 467 526 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | | | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (9 022 208) | (9 022 208) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | | | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7 | XXXX | | | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8 | XXXX | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 9 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 10 | XXXX | | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 204 415 965 | 204 415 965 | |

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|
| Valeur comptable nette au début | 12 | | | | |
| Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis | 13 | | | | |
| Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille | 14 | | | | |
| Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille | 15 | | | | |
| Recouvrements de prêts et placements de portefeuille | 16 | | | | |
| Radiations de prêts et placements de portefeuille | 17 | | | | |
| Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés | 18 | | | | |
| Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille | 19 | | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 20 | | | | |
| Autres (préciser P695) | 21 | | | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21) | 22 | | | | |

CONTINUITÉ DE LA DETTE

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------|--|--------------------|--|
| Dettes à long terme au début | 23 | 128 644 942 | | 128 644 942 | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 24 | 3 196 150 | | 3 196 150 | |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 25 | | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 26 | XXXX | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 27 | (7 243 715) | | (7 243 715) | |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28 | | | | |
| Emprunts remboursés - PPP | 29 | XXXX | | | |
| Réévaluation des dettes en devises étrangères | 30 | | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 31 | | | | |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31) | 32 | 124 597 377 | | 124 597 377 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Entités du périmètre 1 | Tiers hors périmètre 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 1 | 165 102 618 | | 165 102 618 | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 2 | (33 901 624) | | (33 901 624) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) | 3 | 131 200 994 | | 131 200 994 | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 4 | 379 042 | | 379 042 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 9 916 536 | | 9 916 536 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | (3 196 150) | | (3 196 150) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 7 099 428 | | 7 099 428 | |
| FONDS D'AMORTISSEMENT | | | | | |
| Fonds d'amortissement au début | 11 | | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 12 | | | | |
| Fonds d'amortissement à la fin | 13 | | | | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS | | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser) | 14 | | 2 541 083 | 2 541 083 | 13 |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 15 | | | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser) | 16 | (6 480 060) | | (6 480 060) | 14 |
| PLACEMENTS TEMPORAIRES | | | | | |
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 17 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant | 18 | | | | |
| Échéance supérieure à 3 mois | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 19 | | | | |
| Placements effectués | 20 | | | | |
| Placements réalisés | 21 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) | 22 | | | | |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22) | 23 | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

| Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) | Tiers hors périmètre | Total |
|---|----------------------|-------|
| 3 | 4 | 5 |

CONCILIATION BANCAIRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Montant |
|---|------|---|----------|-------------|---|------------------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | XXXX | | | XXXX | | 15 271 539 |
| | | | | | | Total (C3 + C4) |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | | | (18 885) | (29 489) | | (29 489) |
| Plus: Chèques en circulation | | | | (1 708 449) | | (1 727 334) |
| | | | | | | Total (L-1 à L3) |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX | | | XXXX | | 13 514 716 |

AUTRES DÉBITEURS

| | MSSS | ESSS | Autres entités du périmètre | Tiers hors périmètre | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|--|---------|-----------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ventes de services | | | | | | |
| Recouvrements | | 103 648 | 65 991 | 461 878 | 631 517 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Contributions des usagers | XXXX | | XXXX | XXXX | | XXXX |
| Avances aux employés | XXXX | | XXXX | 913 615 | 913 615 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | XXXX | | XXXX | 1 131 482 | 1 131 482 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | XXXX | | 3 069 634 | XXXX | 3 069 634 | |
| Autres | | | | 969 399 | 969 399 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 103 648 | 3 135 625 | 3 476 374 | 6 715 647 | 6 715 647 | |
| Provision pour créances douteuses | XXXX | | | 761 976 | 761 976 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 103 648 | 3 135 625 | 2 714 398 | 5 953 671 | 5 953 671 | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|--|---|--|--|---------------|-------|
| | Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable | Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote | Tiers hors périmètre Valeur comptable | Tiers hors périmètre Valeur à la cote | Total (C1+C3) | |
| ACCEPTATIONS BANCAIRES | | | | | | |
| BILLETS | | | | | | |
| Billets (à ordre, au porteur) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Billets à terme | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Billets au pair | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.02 à L.07) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | |
| Bons du Trésor | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Bons du Trésor US | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS | | | | | | |
| OBLIGATIONS | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Papiers commerciaux non garantis | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| AUTRES PLACEMENTS | | | | | | |
| Dépôts à vue | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Dépôts à terme | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Actions et fonds communs de placement (préciser) | | | | | | |
| Autres placements temporaires (préciser) | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.17 à L.20) | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Moins | | | | | | |
| Provision pour moins value (-) | | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22) | | XXXX | | XXXX | | |

| | 24 | 25 | Notes |
|--|---|--------------------------------|----------------------|
| | Entités du périmètre autres qu'entreprises | Entreprises du gouvernement | Tiers hors périmètre |
| Date d'échéance (maximale) | | | 5 |
| Taux de rendement effectif - moyen pondéré | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement (préciser P695) | Acquisition de l'exercice | Produit de disposition (-) | Gain (+) ou perte (-) sur disposition | Provision pour moins-value | Solde à la fin (C1 à C6) | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | | | | | | | | |
| Billets | | | | | | | | |
| Billets (à ordre, au porteur) | | | | | | | | |
| Billets à escompte | | | | | | | | |
| Billets à terme | | | | | | | | |
| Billets au pair | | | | | | | | |
| Billets de trésorerie | | | | | | | | |
| Sous-total (L.02 à L.06) | | | | | | | | |
| Bons du Trésor | | | | | | | | |
| Bons du Trésor | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Bons du Trésor US | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Sous-total (L.08 + L.09) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Certificats de dépôts | | | | | | | | |
| Obligations | | | | | | | | |
| Papiers commerciaux | | | | | | | | |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs | | | | | | | | |
| Papiers commerciaux non garantis | | | | | | | | |
| Sous-total (L.13 + L.14) | | | | | | | | |
| Autres placements | | | | | | | | |
| Dépôts à vue | | | | | | | | |
| Dépôts à terme | | | | | | | | |
| Actions et fonds communs de placement | | | | | | | | |
| Autres placements temporaires (préciser P695) | | | | | | | | |
| Sous-total (L.16 à L.19) | | | | | | | | |
| TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20) | | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement (préciser P695) | Acquisition de l'exercice | Produit de disposition (-) | Gain (+) ou perte (-) sur disposition | Provision pour moins-value | Solde à la fin (C1 à C6) | |
| PLACEMENTS TEMPORAIRES | | | | | | | | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | | | | | | | | |
| Billets | | | | | | | | |
| Billets (à ordre, au porteur) | | | | | | | | |
| Billets à escompte | | | | | | | | |
| Billets à terme | | | | | | | | |
| Billets au pair | | | | | | | | |
| Billets de trésorerie | | | | | | | | |
| Sous-total (L.02 à L.06) | | | | | | | | |
| Bons du Trésor | | | | | | | | |
| Bons du Trésor | | | | | | | | |
| Bons du Trésor US | | | | | | | | |
| Sous-total (L.08 + L.09) | | | | | | | | |
| Certificats de dépôts | | | | | | | | |
| Obligations | | | | | | | | |
| Papiers commerciaux | | | | | | | | |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs | | | | | | | | |
| Papiers commerciaux non garantis | | | | | | | | |
| Sous-total (L.13 + L.14) | | | | | | | | |
| Autres placements | | | | | | | | |
| Dépôts à vue | | | | | | | | |
| Dépôts à terme | | | | | | | | |
| Actions et fonds communs de placement | | | | | | | | |
| Autres placements temporaires (préciser P695) | | | | | | | | |
| Sous-total (L.16 à L.19) | | | | | | | | |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20) | | | | | | | | |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21) | | | | | | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------|---------------|-------|
| | Solde de début brut | Redressement (préciser P695) | Acquisition de l'exercice | Disposition de l'exercice | Provision pour moins-valeur | Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) | Tiers hors périmètre | Total (C7+C8) | |
| MUNICIPALITÉS | | | | | | | | | | |
| 1 Obligations et billets | | | | | | | XXXX | | | |
| 2 Prêts et avances (préciser P695) | | | | | | | XXXX | | | |
| 3 TOTAL (L.01 + L.02) | | | | | | | XXXX | | | |
| ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | | | | | |
| 4 Obligations et billets | | | | | | | XXXX | | | |
| 5 Prêts et avances (préciser P695) | | | | | | | XXXX | | | |
| 6 TOTAL (L.04 + L.05) | | | | | | | XXXX | | | |
| AUTRES GOUVERNEMENTS | | | | | | | | | | |
| 7 Obligations et billets | | | | | | | XXXX | | | |
| PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES: | | | | | | | | | | |
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE | | | | | | | | | | |
| 8 Obligations, billets et autres | | | | | | | XXXX | | | |
| 9 Prêts et avances (préciser P695) | | | | | | | XXXX | | | |
| 10 TOTAL (L.08 + L.09) | | | | | | | XXXX | | | |
| - ENTREPRISES | | | | | | | | | | |
| 11 Actions et mises de fonds | | | | | | | XXXX | | | |
| 12 Obligations, billets et autres | | | | | | | | | | |
| 13 Prêts et avances (préciser P695) | | | | | | | | | | |
| 14 TOTAL (L.11 à L.13) | | | | | | | | | | |
| - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | | | | |
| 15 Obligations, billets et autres | | | | | | | XXXX | | | |
| 16 Prêts et avances (préciser P695) | | | | | | | XXXX | | | |
| 17 TOTAL (L.15 + L.16) | | | | | | | XXXX | | | |
| - AUTRES | | | | | | | | | | |
| 18 Actions et mises de fonds | | | | | | | XXXX | | | |
| 19 Obligations, billets et autres | | | | | | | | | | |
| 20 Fonds communs de placement | | | | | | | XXXX | | | |
| 21 Prêts et avances (préciser P695) | | | | | | | | | | |
| 22 TOTAL (L.18 à L.21) | | | | | | | | | | |
| 23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22) | | | | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|--|--|---|---|--|-----------------------------------|-------|
| | Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695) | Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre | Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695) | Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre | Autres entités du périm. (préciser P695) | Prêts et avances - hors périmètre | |

MUNICIPALITÉS

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

ORGANISMES MUNICIPAUX

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

AUTRES GOUVERNEMENTS

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

- ENTREPRISES

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

- AUTRES

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 29 | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

| | | Entités du périm. autres qu'entreprises | Entreprises du gouvernement | Tiers hors périmètre | Notes |
|---|----|---|--------------------------------|----------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES | 1 | | | | |
| ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES: | | | | | |
| 2020-2021 | 2 | | | | |
| 2021-2022 | 3 | | | | |
| 2022-2023 | 4 | | | | |
| 2023-2024 | 5 | | | | |
| 2024-2025 | 6 | | | | |
| 2025-2030 | 7 | | | | |
| 2030-2035 | 8 | | | | |
| 2035-2040 | 9 | | | | |
| 2040-2045 | 10 | | | | |
| 2045 et plus | 11 | | | | |
| Échéance indéterminée | 12 | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.12) | 13 | | | | |

| | | | En unités monétaires \$ canadiens | Notes |
|--------------------------------|--|----|---|-------|
| | | | 3 | |
| EN DOLLAR CANADIEN | | | | |
| Actions et mises de fonds | | 14 | | |
| Obligations, billets et autres | | 15 | | |
| Prêts et avances | | 16 | | |
| Fonds communs de placement | | 17 | | |
| Instruments financiers dérivés | | 18 | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | | 19 | | |

| | | En unités monétaires | Équivalent \$ canadiens | Notes |
|--------------------------------|----|-------------------------|----------------------------|-------|
| | | 2 | 3 | |
| AUTRES DEVICES (préciser P695) | | | | |
| Actions et mises de fonds | 20 | | | |
| Obligations, billets et autres | 21 | | | |
| Prêts et avances | 22 | | | |
| Fonds communs de placement | 23 | | | |
| Instruments financiers dérivés | 24 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.24) | 25 | XXXX | | |

| | | Montant | Notes |
|---|----|---------|-------|
| | | 3 | |
| TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement) | | | |
| Placements temporaires (préciser P695) | 26 | | |
| Placements de portefeuille (préciser P695) | 27 | | |
| Autres titres autodétenus (préciser P695) | 28 | XXXX | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

| | | Autres entités du périmètre - Valeur comptable | Autres entités du périmètre - Valeur à la cote | Tiers hors périmètre - Valeur comptable | Tiers hors périmètre - Valeur à la cote | Total (C1+C3) |
|---|----|--|--|--|--|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MUNICIPALITÉS | | | | | | |
| Obligations et billets | 1 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | |
| Obligations et billets | 4 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| AUTRES GOUVERNEMENTS | | | | | | |
| Obligations et billets | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES: | | | | | | |
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE | | | | | | |
| Obligations, billets et autres | 8 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 9 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| - ENTREPRISES | | | | | | |
| Actions et mises de fonds (préciser) | 11 | XXXX | | | | |
| Obligations, billets et autres | 12 | | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 13 | | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 14 | | | | | |
| - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | |
| Obligations, billets et autres | 15 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Prêts et avances | 16 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.15 + L.16) | 17 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| - AUTRES | | | | | | |
| Actions et mises de fonds (préciser) | 18 | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations, billets et autres | 19 | | XXXX | | XXXX | |
| Fonds communs de placement (préciser) | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| Prêts et avances | 21 | | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.21) | 22 | | XXXX | | | |
| TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22) | 23 | | | | | |
| MOINS | | | | | | |
| PROVISION POUR MOINS VALUE | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24) | 25 | | | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

| | Notes | | | | |
|---|-------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Établissements publics | XXXX | 740 599 | XXXX | XXXX | 740 599 |
| Transferts à payer | XXXX | | | | |
| Fournisseurs | | XXXX | 414 904 | 21 656 853 | 22 071 757 |
| Dépôt pour soumission | XXXX | XXXX | | | |
| Salaires courus à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 5 063 942 | 5 063 942 |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | XXXX | XXXX | 2 438 546 | 2 438 546 |
| - FSS à payer sur salaires courus | XXXX | XXXX | XXXX | 269 370 | 269 370 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provision pour passifs éventuels | | | | 558 550 | 558 550 |
| Impôt provincial à payer | XXXX | XXXX | 300 889 | XXXX | 300 889 |
| Autres | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | | 740 599 | 715 793 | 29 987 261 | 31 443 653 |

EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | Notes | | | |
|---|-------|--------------------|---|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Acceptations bancaires | XXXX | XXXX | | |
| Emprunts bancaires | XXXX | XXXX | | |
| Marges de crédit | XXXX | XXXX | | |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | |
| Billets au pair | | 138 300 422 | | 138 300 422 |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | | 138 300 422 | | 138 300 422 |

| | Notes | |
|--|-------|------|
| | 4 | 5 |
| Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 % | 22 | 1,28 |
| | | 0,00 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|
| | Société québécoise des infrastructures | Financement- Québec | Société d'habitation du Québec | Fonds de financement | Tiers hors périmètre (préciser) | TOTAL (C1 à C5) | |
| Obligations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Billets | XXXX | 23 119 004 | XXXX | 101 478 373 | | 124 597 377 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.09) | XXXX | 23 119 004 | XXXX | 101 478 373 | | 124 597 377 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|---|--|---------------------------------|-------|
| | DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN | Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3 | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4) | |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | | | | | |
| 2020-2021 | | | | | | |
| 2021-2022 | | | | | | |
| 2022-2023 | | | | | | |
| 2023-2024 | | | | | | |
| 2024-2025 | | | | | | |
| 2025-2030 | | | | | | |
| 2030-2035 | | | | | | |
| 2035-2040 | | | | | | |
| 2040-2045 | | | | | | |
| 2045 et plus | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | | XXXX | | | | |

(1) PPP: partenariats public-privé
 (2) CLA: Contrats de location-acquisition

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
|--|-----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3) | MONTANT FIXE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE | MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE | |
| DETTES PAR CATÉGORIES | | | | | | | | | |
| Obligations | | | | | | | | | |
| Billets | | | | | | | | | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | | | | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | | | | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | | | | | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | | | | | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt | | | | | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | | | | | | | | | |
| Autres produits financiers | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.21) | | XXXX | | | | XXXX | | XXXX | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

| ÉCHÉANCES: | | Obligations contractuelles | | | | | | Notes |
|------------------------|----|---|---|---|---|---|---|-------|
| | | Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1 | Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2 | Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3 | Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4 | Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5 | Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6 | |
| 2020-2021 | 1 | | | 98 243 | 8 427 019 | | | |
| 2021-2022 | 2 | | | 79 115 | 5 549 843 | | | |
| 2022-2023 | 3 | | | 79 115 | 4 383 821 | | | |
| 2023-2024 | 4 | | | | 4 383 821 | | | |
| 2024-2025 | 5 | | | | 4 383 821 | | | |
| 2025-2030 | 6 | | | | 21 700 736 | | | |
| 2030-2035 | 7 | | | | 13 255 790 | | | |
| 2035-2040 | 8 | | | | 4 640 643 | | | |
| 2040-2045 | 9 | | | | 806 994 | | | |
| 2045 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | | | 256 473 | 67 532 488 | | | 15 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

| | | Obligations contractuelles | | | | | | |
|------------------------|----|--|---------------------------------------|---|---|---|---|-------|
| | | Contrats pour l'approvisionnement en biens et services | | | | | | |
| ÉCHÉANCES: | | RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) | RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre | Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) | Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) | Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) | Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser) | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2020-2021 | 1 | | | | | | 4 751 066 | |
| 2021-2022 | 2 | | | | | | 2 097 774 | |
| 2022-2023 | 3 | | | | | | 920 704 | |
| 2023-2024 | 4 | | | | | | 354 054 | |
| 2024-2025 | 5 | | | | | | 56 502 | |
| 2025-2030 | 6 | | | | | | | |
| 2030-2035 | 7 | | | | | | | |
| 2035-2040 | 8 | | | | | | | |
| 2040-2045 | 9 | | | | | | | |
| 2045 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | | | 8 180 100 | 16 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

| ÉCHÉANCES: | | Entreprises ambulancières | Organismes communautaires | Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) | Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) | Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) | Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) | Notes |
|---------------------|----|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2020-2021 | 1 | | | | | | | |
| 2021-2022 | 2 | | | | | | | |
| 2022-2023 | 3 | | | | | | | |
| 2023-2024 | 4 | | | | | | | |
| 2024-2025 | 5 | | | | | | | |
| 2025-2030 | 6 | | | | | | | |
| 2030-2035 | 7 | | | | | | | |
| 2035-2040 | 8 | | | | | | | |
| 2040-2045 | 9 | | | | | | | |
| 2045 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| | Solde au début | Redressements au | Nouveaux contrats | Montants versés | Reclassement | Autres (préciser) | Écarts inexpliqués | Solde de fin | |
| | (préciser) | solde au début | conclus dans | durant l'exercice | | | | (C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7) | |
| Contrats d'acquisition d'immobilisations | | | | | | | | | |
| Contrats de location-exploitation | 75 481 126 | | 498 151 | 8 500 183 | | 53 394 | | 67 532 488 | 17 |
| Autres contrats | | | | | | | | | |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | | | | | | | | | |
| RI-RTF-RNI | | | | | | | | | |
| Achats de services en CHSLD | | | | | | | | | |
| Autres contrats d'approvisionnement | 10 894 494 | (422 850) | 4 616 008 | 6 194 974 | | (712 578) | | 8 180 100 | 18, 19 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 86 375 620 | (422 850) | 5 114 159 | 14 695 157 | | (659 184) | | 75 712 588 | |

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Entreprises ambulancières | 8 | | | | | | | | |
| Organismes communautaires | 9 | | | | | | | | |
| Achats de services en CHSLD | 10 | | | | | | | | |
| Autres transferts | 11 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | | | | | | | | |

Notes

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
|---------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|
| Solde au début (préciser) | Redressements au solde au début (préciser) | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice | Montants reçus durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser) | Écarts inexpliqués | Solde de fin (C1+C5) | |

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|--|------|------|--|--|
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 3 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |

Contrats d'approvisionnement en biens et services

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|--|------|------|--|--|
| 4 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 7 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

| | | | | | | | | |
|----|------|------|------|--|------|------|--|--|
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | Notes |
|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-------|
| | Ventes de biens et services (préciser) | Donations de tiers (préciser) | Autres revenus (préciser) | Transferts du gouvernement fédéral (préciser) | |
| 2020-2021 | | | | | |
| 2021-2022 | | | | | |
| 2022-2023 | | | | | |
| 2023-2024 | | | | | |
| 2024-2025 | | | | | |
| 2025-2030 | | | | | |
| 2030-2035 | | | | | |
| 2035-2040 | | | | | |
| 2040-2045 | | | | | |
| 2045 et plus | | | | | |
| Indéterminée | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | | | | | |

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
|------------------------------------|----------------|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressements au solde au début (préciser) | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice | Montants reçus durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser) | Écarts inexpliqués | Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) | |
| Ventes de biens et services | 13 | | | | | | | | |
| Donations de tiers | 14 | | | | | | | | |
| Autres revenus | 15 | | | | | | | | |
| Transferts du gouvernement fédéral | 16 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.16) | 17 | | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

| | | Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1 | Autres subventions (préciser) 2 | Contrats de location-exploitation (préciser) 3 | Autres (préciser) 4 | Notes |
|---------------------|----|---|--|---|---------------------------|-------|
| 2020-2021 | 1 | 7 074 269 | | | | |
| 2021-2022 | 2 | 7 069 963 | | | | |
| 2022-2023 | 3 | 20 782 062 | | | | |
| 2023-2024 | 4 | 5 661 439 | | | | |
| 2024-2025 | 5 | 5 657 734 | | | | |
| 2025-2030 | 6 | 27 415 415 | | | | |
| 2030-2035 | 7 | 22 456 435 | | | | |
| 2035-2040 | 8 | 22 456 435 | | | | |
| 2040-2045 | 9 | 6 023 626 | | | | |
| 2045 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 124 597 378 | | | | 20 |

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

| | | Montant (Préciser) | Notes |
|---|----|--------------------|-------|
| | | 1 | |
| Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec | 1 | | |
| Caisse de dépôt et placement du Québec | 2 | | |
| Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur | 3 | | |
| Comité Entraide - secteurs public et parapublic | 4 | | |
| | 5 | XXXX | |
| Commission de la construction du Québec | 6 | | |
| | 7 | XXXX | |
| Comptes sous administration - Curateur public | 8 | | |
| Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique | 9 | | |
| Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec | 10 | | |
| Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec | 11 | | |
| Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale | 12 | | |
| Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec | 13 | | |
| Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec | 14 | | |
| Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 15 | | |
| Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec | 16 | | |
| Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec | 17 | | |
| Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille | 18 | | |
| Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur | 19 | | |
| Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers | 20 | | |
| Fonds en fidéicommis sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec - Ministère des Finances | 21 | | |
| | 22 | XXXX | |
| Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage | 23 | | |
| Retraite Québec | 24 | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 25 | | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

INFORMATIONS SUR LA TPS

| | Dépenses sujettes à la TPS | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement |
|----------------------------|----------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | |
| - Activités principales | 1 53 693 360 | 2 684 668 | 2 666 310 |
| - Activités accessoires | 2 550 900 | 27 545 | 27 341 |
| Fonds d'immobilisation: | | | |
| - Immobilisations | 3 397 600 | 19 880 | 19 520 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 54 641 860 | 2 732 093 | 2 713 171 |

| | Pourcentage |
|--|-------------|
| | 3 |
| Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales | 5 4 |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 83 |

INFORMATIONS SUR LA TVQ

| | Dépenses sujettes à la TVQ | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement |
|--|----------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | |
| - Activités principales | 7 53 350 576 | 5 321 720 | 5 229 652 |
| - Activités accessoires | 8 504 852 | 50 359 | 49 250 |
| Fonds d'immobilisations | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | |
| Terrains | 9 | | |
| Aménagement des terrains | 10 | | |
| Améliorations locatives | 11 | | |
| Bâtiments | 12 11 699 | 1 167 | 1 167 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | | |
| Construction et développement en cours | 14 31 679 | 3 160 | 1 800 |
| Matériel et équipements | 15 227 659 | 22 709 | 22 709 |
| Équipements spécialisés | 16 45 825 | 4 571 | 4 571 |
| Matériel roulant | 17 | | |
| Développement informatique | 18 64 160 | 6 400 | 6 400 |
| Réseau de télécommunication | 19 13 504 | 1 347 | 804 |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 394 526 | 39 354 | 37 451 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | | |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 54 249 954 | 5 411 433 | 5 316 353 |

| | No TVQ |
|-----------------------------------|--------|
| | 3 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 23 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 24 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 25 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 26 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 27 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 28 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Contributions des Usagers (L03) 1 | Ventes de Services (L04) 2 | Recouvrements (L05) 3 | Autres revenus (L10) 4 | Total (C1 à C4) 5 |
| 1104 2686 | 1 | | 20 371 | | 20 371 |
| 1104 2918 | 2 | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | | | |
| 1104 5143 | 9 | | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | 15 640 | 15 640 |
| 1104 5192 | 14 | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | | |
| 1104 5309 | 24 | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | 29 079 | (300) | 28 779 |
| 1269 4659 | 29 | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 49 450 | 15 340 | 64 790 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| | Médicaments (L15) | Four.n.médicales et chirurgicales (L17) | Rétributions versées aux RNI (19) | Dépenses de transfert (L27) | Autres charges (L28) | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1104 2686 | 1 | 12 627 | | | 453 195 | 465 822 |
| 1104 2918 | 2 | | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | 5 625 | 5 625 |
| 1104 5119 | 6 | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | 243 581 | 243 581 |
| 1104 5135 | 8 | | | | 35 615 | 35 615 |
| 1104 5143 | 9 | | | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | | 218 736 | 218 736 |
| 1104 5168 | 11 | | | | 265 941 | 265 941 |
| 1104 5176 | 12 | | | | 1 515 | 1 515 |
| 1104 5184 | 13 | | | | 4 557 | 4 557 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | 2 640 | | | 103 901 | 106 541 |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | | 23 475 | 23 475 |
| 1104 5309 | 24 | | | | 13 253 | 13 253 |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 108 | | | 282 791 | 282 899 |
| 1269 4659 | 29 | | | | 1 017 | 1 017 |
| 1273 0628 | 30 | | | | (31 819) | (31 819) |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 15 375 | | | 1 621 383 | 1 636 758 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

| Établissements publics: | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L12) | Total (C1+C2) |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | 1 | 20 272 | 20 272 |
| 1104 2918 | 2 | | |
| 1104 3866 | 3 | | |
| 1104 4088 | 4 | | |
| 1104 5051 | 5 | | |
| 1104 5119 | 6 | | |
| 1104 5127 | 7 | | |
| 1104 5135 | 8 | | |
| 1104 5143 | 9 | | |
| 1104 5150 | 10 | | |
| 1104 5168 | 11 | | |
| 1104 5176 | 12 | | |
| 1104 5184 | 13 | | |
| 1104 5192 | 14 | | |
| 1104 5200 | 15 | | |
| 1104 5218 | 16 | | |
| 1104 5226 | 17 | | |
| 1104 5234 | 18 | | |
| 1104 5242 | 19 | | |
| 1104 5267 | 20 | | |
| 1104 5275 | 21 | | |
| 1104 5283 | 22 | | |
| 1104 5291 | 23 | | |
| 1104 5309 | 24 | | |
| 1104 5317 | 25 | | |
| 1104 5333 | 26 | | |
| 1243 1656 | 27 | | |
| 1259 9213 | 28 | | |
| 1269 4659 | 29 | | |
| 1273 0628 | 30 | | |
| 1279 7577 | 31 | | |
| 1362 3616 | 32 | | |
| 1466 5293 | 33 | | |
| 1625 8899 | 34 | | |
| 1845 6327 | 35 | 83 376 | 83 376 |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 103 648 | 103 648 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------|
| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) | Autres éléments (L25) | Total (C1 à C4) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | 188 113 | | | 188 113 |
| 1104 2918 | 2 | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | 1 250 | | | 1 250 |
| 1104 5119 | 6 | | | | |
| 1104 5127 | 7 | 106 599 | | | 106 599 |
| 1104 5135 | 8 | 3 551 | | | 3 551 |
| 1104 5143 | 9 | | | | |
| 1104 5150 | 10 | 28 716 | | | 28 716 |
| 1104 5168 | 11 | 205 164 | | | 205 164 |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | | |
| 1104 5192 | 14 | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | |
| 1104 5226 | 17 | 4 194 | | | 4 194 |
| 1104 5234 | 18 | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | |
| 1104 5291 | 23 | 9 120 | | | 9 120 |
| 1104 5309 | 24 | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 193 892 | | | 193 892 |
| 1269 4659 | 29 | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 740 599 | | | 740 599 |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | Notes | |
|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|---|-------|-----------------------|
| | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L-05) | Autres revenus (L-10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20) | Loyers (L-23) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26) | | Autres charges (L-28) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | | |
| 1 Agence du revenu du Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 56 330 |
| 2 CEGEP (préciser) | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 106 676 |
| 3 Commissions scolaires (préciser) | | 55 886 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 258 992 |
| 4 Corporation d'urgences-santé | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 50 372 |
| 5 Curateur public | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6 Progr. assur. RSSS (DARSSS) | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7 École nationale d'administration publique | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 8 Financement-Québec | | | | XXXX | 1 215 338 | XXXX | XXXX | |
| 9 Fonds de financement | | | | XXXX | 5 928 371 | XXXX | XXXX | |
| 10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC) | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 11 Fonds de la recherche du Québec - Santé | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 12 Fonds des ressources naturelles | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 245 395 |
| 14 Héma-Québec | | 50 000 | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 15 Hydro-Québec | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 2 296 561 |
| 16 Institut national de la recherche scientifique | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 17 Institut national en santé publique du Qc | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 3 204 |
| 18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ) | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 104 697 |
| 19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | 800 | 1 712 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 20 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech. | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 5 391 |
| 21 Ministère des Finances | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 22 Ministère de la Sécurité publique | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 23 Régie de l'assurance-maladie du Québec | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 25 Société d'habitation du Québec | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 26 Société québécoise des infrastructures | | | | XXXX | | 17 534 | XXXX | 31 313 |
| 27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 28 Université du Québec à Trois-Rivières | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 138 |
| 29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 30 Autres entités du périmètre (préc.P695) | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 290 |
| 31 TOTAL (L-01 à L-30) | | 106 686 | 1 712 | XXXX | 7 143 709 | 17 534 | XXXX | 3 159 359 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | Actifs (P.619, C.3) | | | Passifs (P.619, C.3) | | | Notes |
|--|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|-------|
| | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes (L09) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Intérêts courus à payer (L18) | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Agence du revenu du Québec | 3 069 634 | XXXX | 300 889 | XXXX | | | |
| CEGEP (préciser) | | XXXX | 29 669 | XXXX | | | |
| Commissions scolaires (préciser) | 51 619 | XXXX | 26 550 | XXXX | | | |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | 3 036 | XXXX | | | |
| Curateur public | | XXXX | | XXXX | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | | XXXX | | XXXX | | | |
| École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Financement-Québec | | | | 233 733 | | | |
| Fonds de financement | | | | 1 238 587 | | | |
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | | XXXX | 109 625 | XXXX | | | |
| Héma-Québec | | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Hydro-Québec | 14 372 | XXXX | 191 945 | XXXX | | | |
| Institut national de la recherche scientifique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | | XXXX | 1 465 | XXXX | | | |
| Le centre de services partagés du Québec (CSPQ) | | XXXX | 19 699 | XXXX | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | XXXX | | XXXX | | | |
| Min. Éducation, Ens. sup. et Rech. | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère des Finances | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | | XXXX | | XXXX | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | | XXXX | | XXXX | | | |
| Société d'habitation du Québec | | XXXX | | XXXX | | | |
| Société québécoise des infrastructures | | XXXX | 32 331 | | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | | XXXX | 150 | XXXX | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | | XXXX | | XXXX | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | | XXXX | 434 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 3 135 625 | | 715 793 | 1 472 320 | | | |

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| Donations - Activités principales (rep. P290-00) | 162 310 | | | | 162 310 | 0 | |
| Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 249 337 | | | 249 337 | 0 | 249 337 | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | | | | | | | |
| TOTAL (L-01 à L-06) | 411 647 | | | 249 337 | 162 310 | 249 337 | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 51 599 | | | 51 599 | 0 | 51 599 | |
| Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| Entreprises privées | | | | | | | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | | | | | | | |
| Hydro-Québec | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | 360 048 | | | 197 738 | 162 310 | 197 738 | |
| TOTAL (L-08 à L-13) | 411 647 | | | 249 337 | 162 310 | 249 337 | |

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)

CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT

| | | Revenus reportés au début | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) | Notes |
|--|---|------------------------------|---|--|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie | 1 | | | | | |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle | 2 | | | | | |
| Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle | 3 | | | | | |
| Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie | 4 | | | | | |
| Fournitures en ophtalmologie | 5 | | | | | |
| Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P695) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

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 | 5 | 149 | 35 | 1 357 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 610 | 2 125 569 | 67 679 | 1 806 276 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 313 | 535 079 | 13 931 | 458 297 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 955 403 | XXXX | 1 539 822 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 95 928 | 4 616 200 | 81 645 | 3 805 752 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 571 | 524 359 | 18 278 | 524 539 |
| Particuliers | 9 | 10 825 | 240 317 | 22 099 | 500 160 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 396 | 764 676 | 40 377 | 1 024 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 333 122 | XXXX | 340 474 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 126 324 | 5 713 998 | 122 022 | 5 170 925 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 719 | XXXX | 1 252 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 406 069 | XXXX | 1 374 796 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 424 788 | XXXX | 1 376 048 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 126 324 | 7 138 786 | 122 022 | 6 546 973 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 417 | | 6 191 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 417 | XXXX | 6 191 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 126 324 | 7 138 369 | 122 022 | 6 540 782 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 660 661 | | 1 261 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 126 324 | 5 477 708 | 122 022 | 5 279 680 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 309 | 30 609 | 568 | 13 441 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 971 | 454 721 | 12 500 | 411 019 |
| Primes | 4 | XXXX | 357 697 | XXXX | 230 097 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 280 | 843 027 | 13 068 | 654 557 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 595 | 14 737 | 525 | 13 164 |
| Particuliers | 9 | 866 | 19 840 | 1 670 | 26 614 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 461 | 34 577 | 2 195 | 39 778 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 914 | XXXX | 52 734 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 741 | 933 518 | 15 263 | 747 069 |
| 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 | 16 741 | 933 518 | 15 263 | 747 069 |
| 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 | 16 741 | 933 518 | 15 263 | 747 069 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 138 129 | | 22 423 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 741 | 795 389 | 15 263 | 724 646 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

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 | 5 | 149 | 35 | 1 357 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 301 | 2 094 960 | 67 111 | 1 792 835 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 342 | 80 358 | 1 431 | 47 278 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 597 706 | XXXX | 1 309 725 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 648 | 3 773 173 | 68 577 | 3 151 195 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 976 | 509 622 | 17 753 | 511 375 |
| Particuliers | 9 | 9 959 | 220 477 | 20 429 | 473 546 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 935 | 730 099 | 38 182 | 984 921 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 277 208 | XXXX | 287 740 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 109 583 | 4 780 480 | 106 759 | 4 423 856 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 719 | XXXX | 1 252 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 406 069 | XXXX | 1 374 796 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 424 788 | XXXX | 1 376 048 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 109 583 | 6 205 268 | 106 759 | 5 799 904 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 417 | | 6 191 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 417 | XXXX | 6 191 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 109 583 | 6 204 851 | 106 759 | 5 793 713 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 522 532 | | 1 238 679 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 109 583 | 4 682 319 | 106 759 | 4 555 034 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 855 | XXXX | 809 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 476,40 | XXXX | 5 630,45 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes

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 | 4 177 | 198 707 | 3 653 | 199 432 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 790 | 3 357 146 | 134 603 | 3 486 462 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 012 | 281 738 | 7 933 | 317 864 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 217 757 | XXXX | 2 078 523 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 144 979 | 6 055 348 | 146 189 | 6 082 281 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 312 | 849 371 | 35 029 | 988 234 |
| Particuliers | 9 | 25 155 | 504 817 | 34 978 | 810 760 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 467 | 1 354 188 | 70 007 | 1 798 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 516 340 | XXXX | 552 462 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 203 446 | 7 925 876 | 216 196 | 8 433 737 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 231 938 | XXXX | 202 944 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 747 872 | XXXX | 802 792 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 979 810 | XXXX | 1 005 736 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 203 446 | 8 905 686 | 216 196 | 9 439 473 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 979 810 | XXXX | 1 005 736 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 203 446 | 8 905 686 | 216 196 | 9 439 473 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 980 423 | | 1 761 759 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 203 446 | 6 925 263 | 216 196 | 7 677 714 |

| | | 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 | | | 5 815 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 5 815 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 1 320,33 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 177 | 198 707 | 3 653 | 199 432 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 790 | 3 357 146 | 134 603 | 3 486 462 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 012 | 281 738 | 7 933 | 317 864 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 217 757 | XXXX | 2 078 523 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 144 979 | 6 055 348 | 146 189 | 6 082 281 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 312 | 849 371 | 35 029 | 988 234 |
| Particuliers | 9 | 25 155 | 504 817 | 34 978 | 810 760 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 467 | 1 354 188 | 70 007 | 1 798 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 516 340 | XXXX | 552 462 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 203 446 | 7 925 876 | 216 196 | 8 433 737 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 231 938 | XXXX | 202 944 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 747 872 | XXXX | 802 792 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 979 810 | XXXX | 1 005 736 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 203 446 | 8 905 686 | 216 196 | 9 439 473 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 979 810 | XXXX | 1 005 736 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 203 446 | 8 905 686 | 216 196 | 9 439 473 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 980 423 | | 1 761 759 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 203 446 | 6 925 263 | 216 196 | 7 677 714 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 5 815 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 5 815 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 1 320,33 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Familles d'accueil

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 | | | 1 511 | 59 783 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 16 539 | 489 452 |
| Temps supplémentaire | 3 | 70 | 3 104 | 25 | 895 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 314 086 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 | 3 104 | 18 075 | 864 216 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 | 2 093 | 2 633 | 87 006 |
| Particuliers | 9 | | | 2 762 | 64 410 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 | 2 093 | 5 395 | 151 416 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 405 | XXXX | 69 903 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 80 | 5 602 | 23 470 | 1 085 535 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 305 931 | XXXX | 7 579 494 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 305 931 | XXXX | 7 579 494 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 80 | 3 311 533 | 23 470 | 8 665 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 305 931 | XXXX | 7 579 494 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 80 | 3 311 533 | 23 470 | 8 665 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 308 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 80 | 3 311 533 | 23 470 | 8 356 081 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

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 | | 1 511 | 59 783 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 16 539 | 489 452 |
| Temps supplémentaire | 3 | 70 | 3 104 | 895 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 314 086 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 | 3 104 | 18 075 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 | 2 093 | 87 006 |
| Particuliers | 9 | | 2 762 | 64 410 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 | 2 093 | 151 416 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 405 | 69 903 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 80 | 5 602 | 1 085 535 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 305 931 | 7 579 494 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 305 931 | 7 579 494 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 80 | 3 311 533 | 8 665 029 |
| 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 | 80 | 3 311 533 | 8 665 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 308 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 80 | 3 311 533 | 8 356 081 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Résidences d'accueil

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 | | | 517 | 15 253 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 18 | 598 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 6 084 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 535 | 21 935 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 90 | 3 228 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 90 | 3 228 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 1 742 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 625 | 26 905 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 299 939 | XXXX | 326 043 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 299 939 | XXXX | 326 043 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 299 939 | 625 | 352 948 |
| 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 | | 299 939 | 625 | 352 948 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 5 381 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 299 939 | 625 | 347 567 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

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 | | | 517 | 15 253 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 18 | 598 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 6 084 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 535 | 21 935 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 90 | 3 228 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 90 | 3 228 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 1 742 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 625 | 26 905 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 339 | XXXX | 62 213 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 339 | XXXX | 62 213 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 33 339 | 625 | 89 118 |
| 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 | | 33 339 | 625 | 89 118 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 5 381 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 33 339 | 625 | 83 737 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

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 | 266 600 | XXXX | 263 830 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 266 600 | XXXX | 263 830 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 266 600 | | 263 830 |
| 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 | | 266 600 | | 263 830 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 266 600 | | 263 830 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources d'hébergement

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 | 632 935 | XXXX | 632 935 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 632 935 | XXXX | 632 935 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 632 935 | | 632 935 |
| 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 | | 632 935 | | 632 935 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 632 935 | | 632 935 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 632 935 | XXXX | 632 935 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 632 935 | XXXX | 632 935 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 632 935 | | 632 935 |
| 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 | | 632 935 | | 632 935 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 632 935 | | 632 935 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

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 | 6 425 | 324 755 | 7 119 | 335 499 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 274 | 638 671 | 26 489 | 857 762 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 028 | 35 422 | 1 586 | 55 775 |
| Primes | 4 | XXXX | 436 016 | XXXX | 597 648 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 727 | 1 434 864 | 35 194 | 1 846 684 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 770 | 195 422 | 6 299 | 241 245 |
| Particuliers | 9 | 2 334 | 257 076 | 4 533 | 107 403 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 104 | 452 498 | 10 832 | 348 648 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 133 | XXXX | 160 166 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 831 | 2 006 495 | 46 026 | 2 355 498 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 062 581 | XXXX | 2 230 148 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 447 021 | XXXX | 385 368 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 509 602 | XXXX | 2 615 516 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 831 | 4 516 097 | 46 026 | 4 971 014 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 509 602 | XXXX | 2 615 516 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 831 | 4 516 097 | 46 026 | 4 971 014 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 365 692 | | 493 633 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 831 | 4 150 405 | 46 026 | 4 477 381 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 420 | 77 769 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 7 030 | 226 725 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 229 | 13 512 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 101 204 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 8 679 | 419 210 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 038 | 108 887 |
| Particuliers | 9 | | | 564 | 17 339 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 3 602 | 126 226 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 54 992 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 12 281 | 600 428 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 38 995 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 102 861 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 141 856 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 12 281 | 742 284 |
| 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 | | | 12 281 | 742 284 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 94 737 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 12 281 | 647 547 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

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 | 5 896 | 7 804 | 310 258 |
| Temps supplémentaire | 3 | 106 | 404 | 20 857 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 264 628 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 002 | 8 208 | 595 743 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 087 | 1 451 | 64 913 |
| Particuliers | 9 | 22 | 679 | 24 238 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 109 | 2 130 | 89 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 65 296 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 111 | 10 338 | 750 190 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 25 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 157 596 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 183 059 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 111 | 10 338 | 933 249 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 111 | 10 338 | 933 249 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 99 355 | 167 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 111 | 10 338 | 765 809 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 32 | 81 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 32 | 81 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 9 454,43 |
| B - L'accouchement | 30 | 6 | 17 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 45 047,59 |

| | 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 2020 - 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 | 6 209 | 326 074 | 7 686 | 421 345 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 885 | 523 860 | 26 804 | 768 037 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 189 | 50 835 | 784 | 46 505 |
| Primes | 4 | XXXX | 394 328 | XXXX | 493 226 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 271 | 34 329 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 283 | 1 295 097 | 35 545 | 1 763 442 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 512 | 158 537 | 7 011 | 247 281 |
| Particuliers | 9 | 1 195 | 25 076 | 4 098 | 108 508 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 707 | 183 613 | 11 109 | 355 789 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 419 | XXXX | 188 660 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 990 | 1 611 129 | 46 654 | 2 307 891 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 668 | XXXX | 5 200 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 135 442 | XXXX | 160 749 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 110 | XXXX | 165 949 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 990 | 1 747 239 | 46 654 | 2 473 840 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 136 110 | XXXX | 165 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 990 | 1 747 239 | 46 654 | 2 473 840 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 366 735 | | 472 338 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 990 | 1 380 504 | 46 654 | 2 001 502 |

| | | 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 | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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 | 41 175 | 42 813 | 1 255 092 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 446 | 3 295 | 137 021 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 634 405 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 517 | 6 727 | 699 012 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 138 | 52 835 | 2 725 530 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 590 | 9 350 | 281 345 |
| Particuliers | 9 | 5 783 | 3 485 | 89 208 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 373 | 12 835 | 370 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 223 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 511 | 65 670 | 3 319 842 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 630 048 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 630 048 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 511 | 65 670 | 3 949 890 |
| 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 | 62 511 | 65 670 | 3 949 890 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 741 483 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 511 | 65 670 | 3 208 407 |

| | 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 | 7 280 | 7 460 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 280 | 7 460 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 430,08 |
| B - L'admission | | | | |
| 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

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 | 41 175 | 42 813 | 1 255 092 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 446 | 3 295 | 137 021 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 634 405 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 517 | 6 727 | 699 012 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 138 | 52 835 | 2 725 530 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 590 | 9 350 | 281 345 |
| Particuliers | 9 | 5 783 | 3 485 | 89 208 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 373 | 12 835 | 370 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 223 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 511 | 65 670 | 3 319 842 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 630 048 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 630 048 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 511 | 65 670 | 3 949 890 |
| 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 | 62 511 | 65 670 | 3 949 890 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 741 483 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 511 | 65 670 | 3 208 407 |

| | 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 | 7 280 | 7 460 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 280 | 7 460 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 430,08 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

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 | | | 25 530 | 854 031 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 224 | 60 456 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 565 439 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 111 | 8 256 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 26 865 | 1 488 182 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 5 859 | 204 093 |
| Particuliers | 9 | | | 2 330 | 52 481 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 8 189 | 256 574 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 145 780 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 35 054 | 1 890 536 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 205 925 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 205 925 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 35 054 | 2 096 461 |
| 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 | | | 35 054 | 2 096 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 436 803 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 35 054 | 1 659 658 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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 | 23 | 911 | 43 | 1 945 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 372 053 | 11 359 779 | 369 138 | 11 812 078 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 148 | 911 750 | 20 125 | 1 063 282 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 801 346 | XXXX | 6 793 507 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 93 364 | 8 507 241 | 80 470 | 8 369 576 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 483 588 | 27 581 027 | 469 776 | 28 040 388 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 84 652 | 2 678 554 | 89 345 | 3 032 317 |
| Particuliers | 9 | 56 862 | 1 473 443 | 81 186 | 2 165 058 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 141 514 | 4 151 997 | 170 531 | 5 197 375 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 961 949 | XXXX | 2 238 812 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 625 102 | 33 694 973 | 640 307 | 35 476 575 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 199 439 | XXXX | 196 285 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 001 241 | XXXX | 5 219 124 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 200 680 | XXXX | 5 415 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 625 102 | 38 895 653 | 640 307 | 40 891 984 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 271 674 | | 282 187 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 271 674 | XXXX | 282 187 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 625 102 | 38 623 979 | 640 307 | 40 609 797 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 863 733 | | 7 921 505 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 625 102 | 30 760 246 | 640 307 | 32 688 292 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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 | 26 473 | 879 497 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 008 | 49 335 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 529 262 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 481 | 1 458 094 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 722 | 159 786 | | |
| Particuliers | 9 | 317 | 8 066 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 039 | 167 852 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 136 103 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 520 | 1 762 049 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 160 284 | XXXX | 156 161 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 275 989 | XXXX | 782 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 436 273 | XXXX | 938 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 520 | 2 198 322 | | 938 421 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 232 187 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 232 187 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 520 | 2 198 322 | | 706 234 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 411 524 | | 24 416 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 520 | 1 786 798 | | 681 818 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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 | 23 | 911 | 43 | 1 945 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 345 580 | 10 480 282 | 369 138 | 11 812 078 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 140 | 862 415 | 20 125 | 1 063 282 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 272 084 | XXXX | 6 793 507 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 93 364 | 8 507 241 | 80 470 | 8 369 576 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 456 107 | 26 122 933 | 469 776 | 28 040 388 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 79 930 | 2 518 768 | 89 345 | 3 032 317 |
| Particuliers | 9 | 56 545 | 1 465 377 | 81 186 | 2 165 058 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 136 475 | 3 984 145 | 170 531 | 5 197 375 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 825 846 | XXXX | 2 238 812 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 592 582 | 31 932 924 | 640 307 | 35 476 575 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 155 | XXXX | 40 124 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 725 252 | XXXX | 4 436 864 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 764 407 | XXXX | 4 476 988 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 592 582 | 36 697 331 | 640 307 | 39 953 563 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 271 674 | | 50 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 271 674 | XXXX | 50 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 592 582 | 36 425 657 | 640 307 | 39 903 563 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 452 209 | | 7 897 089 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 592 582 | 28 973 448 | 640 307 | 32 006 474 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

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 | 79 103 | 1 696 481 | 73 994 | 1 586 681 |
| Temps supplémentaire | 3 | 599 | 14 934 | 764 | 17 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 045 448 | XXXX | 893 455 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 702 | 2 756 863 | 74 758 | 2 497 328 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 923 | 389 545 | 17 640 | 397 063 |
| Particuliers | 9 | 7 749 | 140 632 | 11 225 | 219 203 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 672 | 530 177 | 28 865 | 616 266 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 205 788 | XXXX | 233 379 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 374 | 3 492 828 | 103 623 | 3 346 973 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 809 | XXXX | 63 488 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 291 | XXXX | 20 606 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 100 | XXXX | 84 094 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 374 | 3 549 928 | 103 623 | 3 431 067 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 402 | | 51 598 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 402 | XXXX | 51 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 374 | 3 534 526 | 103 623 | 3 379 469 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 049 014 | | 893 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 374 | 2 485 512 | 103 623 | 2 486 402 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 103 | 1 696 481 | 73 994 | 1 586 681 |
| Temps supplémentaire | 3 | 599 | 14 934 | 764 | 17 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 045 448 | XXXX | 893 455 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 702 | 2 756 863 | 74 758 | 2 497 328 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 923 | 389 545 | 17 640 | 397 063 |
| Particuliers | 9 | 7 749 | 140 632 | 11 225 | 219 203 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 672 | 530 177 | 28 865 | 616 266 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 205 788 | XXXX | 233 379 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 374 | 3 492 828 | 103 623 | 3 346 973 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 809 | XXXX | 63 488 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 291 | XXXX | 20 606 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 100 | XXXX | 84 094 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 374 | 3 549 928 | 103 623 | 3 431 067 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 402 | | 51 598 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 402 | XXXX | 51 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 374 | 3 534 526 | 103 623 | 3 379 469 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 049 014 | | 893 067 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 374 | 2 485 512 | 103 623 | 2 486 402 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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 | 14 822 | 409 904 | 12 748 | 362 186 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 784 | 88 | 3 719 |
| Primes | 4 | XXXX | 207 882 | XXXX | 202 183 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 846 | 618 570 | 12 836 | 568 088 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 125 | 82 768 | 2 843 | 86 173 |
| Particuliers | 9 | 1 672 | 38 285 | 2 935 | 65 169 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 797 | 121 053 | 5 778 | 151 342 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 033 | XXXX | 80 112 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 643 | 819 656 | 18 614 | 799 542 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 702 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 129 611 | XXXX | 83 999 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 132 313 | XXXX | 83 999 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 643 | 951 969 | 18 614 | 883 541 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 132 313 | XXXX | 83 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 643 | 951 969 | 18 614 | 883 541 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 238 537 | | 222 032 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 643 | 713 432 | 18 614 | 661 509 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'appl. fluorures+scellement p. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 531 | | 8 353 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 531 | | 8 353 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 74,85 | XXXX | 79,19 |
| B - L'usager suivi | 30 | 2 965 | XXXX | 2 520 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 240,62 | XXXX | 262,50 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 633 | 34 728 | 734 732 |
| Temps supplémentaire | 3 | 439 | 308 | 9 539 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 382 306 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 073 | 35 036 | 1 126 577 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 153 | 9 091 | 196 630 |
| Particuliers | 9 | 4 900 | 6 881 | 108 330 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 053 | 15 972 | 304 960 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 109 314 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 126 | 51 008 | 1 540 851 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 299 553 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 882 495 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 182 048 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 126 | 51 008 | 4 722 899 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 7 597 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 7 597 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 126 | 51 008 | 4 715 302 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 374 935 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 126 | 51 008 | 4 340 367 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 281 | 4 836 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 897,51 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

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 | 13 340 | 18 128 | 557 256 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 771 | 2 275 | 100 719 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 249 319 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 184 | 670 | 59 161 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 295 | 21 073 | 966 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 663 | 3 726 | 117 031 |
| Particuliers | 9 | 525 | 455 | 13 467 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 188 | 4 181 | 130 498 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 115 483 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 483 | 25 254 | 1 212 436 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 447 928 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 423 689 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 871 617 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 483 | 25 254 | 3 084 053 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 4 290 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 4 290 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 483 | 25 254 | 3 079 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 296 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 483 | 25 254 | 2 783 486 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 798 664 | 863 633 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 798 664 | 863 633 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 3,23 |
| B - Procédure | 30 | 333 236 | 316 908 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 8,78 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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 |
| 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 | 100 670 | 190 525 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 100 670 | 190 525 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 100 670 | 190 525 |
| 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 | | 100 670 | 190 525 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 100 670 | 190 525 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 20 680 | 24 891 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 680 | 24 891 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,87 | 7,65 |
| B - Procédure | 30 | 4 304 | XXXX | 4 770 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 23,39 | 39,94 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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 |
| 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 | 10 456 | 9 129 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 456 | 9 129 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 10 456 | 9 129 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 10 456 | 9 129 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 10 456 | 9 129 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 039 | 184 464 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 039 | 184 464 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,37 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 20 394 | XXXX | 20 197 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,51 | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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 | 13 340 | 18 128 | 557 256 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 771 | 2 275 | 100 719 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 249 319 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 184 | 670 | 59 161 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 295 | 21 073 | 966 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 663 | 3 726 | 117 031 |
| Particuliers | 9 | 525 | 455 | 13 467 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 188 | 4 181 | 130 498 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 115 483 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 483 | 25 254 | 1 212 436 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 447 928 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 224 035 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 671 963 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 483 | 25 254 | 2 884 399 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 4 290 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 4 290 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 483 | 25 254 | 2 880 109 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 296 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 483 | 25 254 | 2 583 832 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 749 945 | 654 278 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 749 945 | 654 278 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 3,96 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 8,85 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proc de biochimie, hémato et immuno

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 | 13 340 | 18 128 | 557 256 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 771 | 2 275 | 100 719 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 249 319 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 184 | 670 | 59 161 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 295 | 21 073 | 966 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 663 | 3 726 | 117 031 |
| Particuliers | 9 | 525 | 455 | 13 467 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 188 | 4 181 | 130 498 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 115 483 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 483 | 25 254 | 1 212 436 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 447 928 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 211 453 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 659 381 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 483 | 25 254 | 2 871 817 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 4 290 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 4 290 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 483 | 25 254 | 2 867 527 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 296 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 483 | 25 254 | 2 571 250 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 451 719 | 439 039 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 451 719 | 439 039 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,43 | 5,87 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,31 | 9,87 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires Regroupes Microbiologi

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 |
| 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 | 40 015 | 12 582 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 015 | 12 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 40 015 | 12 582 |
| 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 | | 40 015 | 12 582 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 40 015 | 12 582 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 298 226 | 215 239 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 298 226 | 215 239 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,13 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 43 830 | XXXX | 31 331 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,91 | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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 | 3 122 | 3 122 | 115 907 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 3 | 167 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 51 870 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 125 | 3 125 | 167 944 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 596 | 638 | 24 204 |
| Particuliers | 9 | | 35 | 1 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 596 | 673 | 25 503 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 18 977 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 721 | 3 798 | 212 424 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 70 168 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 70 168 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 721 | 3 798 | 282 592 |
| 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 | 3 721 | 3 798 | 282 592 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 54 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 721 | 3 798 | 227 692 |

| | 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 | 9 742 | 11 130 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 742 | 11 130 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 23,19 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

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 | | | 20 | 674 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 991 | 2 681 158 | 102 001 | 2 867 575 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 361 | 60 170 | 2 244 | 65 841 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 752 611 | XXXX | 1 996 480 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 352 | 4 493 939 | 104 265 | 4 930 570 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 697 | 669 133 | 25 870 | 771 074 |
| Particuliers | 9 | 22 368 | 521 178 | 27 635 | 725 868 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 065 | 1 190 311 | 53 505 | 1 496 942 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 388 976 | XXXX | 470 941 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 147 417 | 6 073 226 | 157 770 | 6 898 453 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 089 | XXXX | 1 208 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 769 565 | XXXX | 730 444 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 770 654 | XXXX | 731 652 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 147 417 | 6 843 880 | 157 770 | 7 630 105 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 770 654 | XXXX | 731 652 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 147 417 | 6 843 880 | 157 770 | 7 630 105 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 788 986 | | 1 955 825 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 147 417 | 5 054 894 | 157 770 | 5 674 280 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 076 | | 8 681 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 076 | | 8 681 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 625,92 | XXXX | 653,64 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

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 | | | 20 | 674 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 991 | 2 681 158 | 102 001 | 2 867 575 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 361 | 60 170 | 2 244 | 65 841 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 752 611 | XXXX | 1 996 480 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 352 | 4 493 939 | 104 265 | 4 930 570 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 697 | 669 133 | 25 870 | 771 074 |
| Particuliers | 9 | 22 368 | 521 178 | 27 635 | 725 868 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 065 | 1 190 311 | 53 505 | 1 496 942 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 388 976 | XXXX | 470 941 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 147 417 | 6 073 226 | 157 770 | 6 898 453 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 089 | XXXX | 1 208 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 769 565 | XXXX | 730 444 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 770 654 | XXXX | 731 652 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 147 417 | 6 843 880 | 157 770 | 7 630 105 |
| 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 | 147 417 | 6 843 880 | 157 770 | 7 630 105 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 788 986 | | 1 955 825 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 147 417 | 5 054 894 | 157 770 | 5 674 280 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 076 | | 8 681 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 076 | | 8 681 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 625,92 | XXXX | 653,64 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 441 | 433 050 | 8 755 | 597 560 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 672 | 1 776 091 | 56 911 | 2 031 714 |
| Temps supplémentaire | 3 | 142 | 6 941 | 949 | 73 516 |
| Primes | 4 | XXXX | 704 568 | XXXX | 833 254 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 255 | 2 920 650 | 66 615 | 3 536 044 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 134 | 429 634 | 13 067 | 553 289 |
| Particuliers | 9 | 6 958 | 166 642 | 8 900 | 263 501 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 092 | 596 276 | 21 967 | 816 790 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 331 861 | XXXX | 403 696 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 347 | 3 848 787 | 88 582 | 4 756 530 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 221 749 | XXXX | 485 049 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 654 017 | XXXX | 819 816 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 875 766 | XXXX | 1 304 865 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 347 | 4 724 553 | 88 582 | 6 061 395 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 635 | | 411 255 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 635 | XXXX | 411 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 347 | 4 709 918 | 88 582 | 5 650 140 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 649 750 | | 683 696 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 347 | 4 060 168 | 88 582 | 4 966 444 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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 | 1 049 | 62 229 | 1 677 | 89 062 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 298 | 385 733 | 12 639 | 420 152 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 1 566 | 360 | 20 435 |
| Primes | 4 | XXXX | 163 546 | XXXX | 159 035 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 368 | 613 074 | 14 676 | 688 684 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 794 | 107 238 | 2 970 | 117 732 |
| Particuliers | 9 | 2 849 | 91 452 | 2 915 | 86 393 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 643 | 198 690 | 5 885 | 204 125 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 088 | XXXX | 90 412 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 011 | 883 852 | 20 561 | 983 221 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 769 | XXXX | 76 251 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 197 934 | XXXX | 214 490 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 233 703 | XXXX | 290 741 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 011 | 1 117 555 | 20 561 | 1 273 962 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 875 | | 197 738 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 875 | XXXX | 197 738 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 011 | 1 105 680 | 20 561 | 1 076 224 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 173 065 | | 159 866 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 011 | 932 615 | 20 561 | 916 358 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

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 | 200 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 10 000 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 210 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 210 000 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 190 517 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 190 517 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 19 483 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 19 483 |

| | | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

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 | 6 392 | 370 821 | 7 078 | 508 498 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 374 | 1 390 358 | 44 272 | 1 611 562 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 5 375 | 589 | 53 081 |
| Primes | 4 | XXXX | 541 022 | XXXX | 674 219 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 887 | 2 307 576 | 51 939 | 2 847 360 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 340 | 322 396 | 10 097 | 435 557 |
| Particuliers | 9 | 4 109 | 75 190 | 5 985 | 177 108 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 449 | 397 586 | 16 082 | 612 665 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 259 773 | XXXX | 313 284 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 336 | 2 964 935 | 68 021 | 3 773 309 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 185 980 | XXXX | 208 798 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 456 083 | XXXX | 595 326 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 642 063 | XXXX | 804 124 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 336 | 3 606 998 | 68 021 | 4 577 433 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 760 | | 23 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 760 | | 23 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 336 | 3 604 238 | 68 021 | 4 554 433 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 476 685 | | 523 830 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 336 | 3 127 553 | 68 021 | 4 030 603 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

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 | 10 000 | 344 593 | 12 670 | 447 846 |
| Temps supplémentaire | 3 | 212 | 10 997 | 504 | 26 858 |
| Primes | 4 | XXXX | 174 659 | XXXX | 232 455 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 927 | 106 909 | 284 | 32 630 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 139 | 637 158 | 13 458 | 739 789 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 597 | 98 416 | 2 864 | 107 421 |
| Particuliers | 9 | 369 | 12 276 | 194 | 7 718 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 966 | 110 692 | 3 058 | 115 139 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 395 | XXXX | 85 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 105 | 810 245 | 16 516 | 940 155 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 689 | XXXX | 18 687 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 217 968 | XXXX | 282 738 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 657 | XXXX | 301 425 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 105 | 1 046 902 | 16 516 | 1 241 580 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 105 | 1 046 902 | 16 516 | 1 241 580 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 179 913 | | 235 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 105 | 866 989 | 16 516 | 1 005 635 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

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 | 10 000 | 344 593 | 12 670 | 447 846 |
| Temps supplémentaire | 3 | 212 | 10 997 | 504 | 26 858 |
| Primes | 4 | XXXX | 174 659 | XXXX | 232 455 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 927 | 106 909 | 284 | 32 630 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 139 | 637 158 | 13 458 | 739 789 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 597 | 98 416 | 2 864 | 107 421 |
| Particuliers | 9 | 369 | 12 276 | 194 | 7 718 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 966 | 110 692 | 3 058 | 115 139 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 395 | XXXX | 85 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 105 | 810 245 | 16 516 | 940 155 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 689 | XXXX | 18 687 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 217 968 | XXXX | 282 738 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 657 | XXXX | 301 425 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 105 | 1 046 902 | 16 516 | 1 241 580 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 236 657 | XXXX | 301 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 105 | 1 046 902 | 16 516 | 1 241 580 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 179 913 | | 235 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 105 | 866 989 | 16 516 | 1 005 635 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 348 | | 2 633 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 348 | | 2 633 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 369,25 | XXXX | 381,94 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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 | 38 510 | 1 200 492 | 47 509 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 135 | 66 899 | 1 288 |
| Primes | 4 | XXXX | 702 372 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 042 | 800 774 | 7 934 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 687 | 2 770 537 | 56 731 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 592 | 273 480 | 12 154 |
| Particuliers | 9 | 10 229 | 220 330 | 9 264 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 821 | 493 810 | 21 418 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 187 011 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 508 | 3 451 358 | 78 149 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 833 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 758 533 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 759 366 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 508 | 17 210 724 | 78 149 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 81 484 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 81 484 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 508 | 17 129 240 | 78 149 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 380 048 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 508 | 16 749 192 | 78 149 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

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 | 38 510 | 47 509 | 1 534 972 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 135 | 1 288 | 79 086 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 909 354 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 042 | 7 934 | 578 033 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 687 | 56 731 | 3 101 445 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 592 | 12 154 | 378 591 |
| Particuliers | 9 | 10 229 | 9 264 | 195 738 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 821 | 21 418 | 574 329 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 242 690 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 508 | 78 149 | 3 918 464 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 13 890 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 15 378 025 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 15 391 915 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 508 | 78 149 | 19 310 379 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 6 612 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 6 612 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 508 | 78 149 | 19 303 767 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 671 204 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 508 | 78 149 | 18 632 563 |

| | 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 |
| 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

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 | 9 168 | 8 071 | 263 369 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 186 | 1 191 | 53 581 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 148 942 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 231 | 604 | 51 534 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 585 | 9 866 | 517 426 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 925 | 1 726 | 58 739 |
| Particuliers | 9 | 959 | 23 | 1 095 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 884 | 1 749 | 59 834 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 55 708 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 469 | 11 615 | 632 968 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 595 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 139 908 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 142 503 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 469 | 11 615 | 775 471 |
| 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 | 13 469 | 11 615 | 775 471 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 136 966 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 469 | 11 615 | 638 505 |

| | 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 | 150 453 | 153 450 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 150 453 | 153 450 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 4,16 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

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 | 9 168 | 8 071 | 263 369 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 186 | 1 191 | 53 581 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 148 942 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 231 | 604 | 51 534 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 585 | 9 866 | 517 426 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 925 | 1 726 | 58 739 |
| Particuliers | 9 | 959 | 23 | 1 095 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 884 | 1 749 | 59 834 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 55 708 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 469 | 11 615 | 632 968 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 595 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 139 908 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 142 503 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 469 | 11 615 | 775 471 |
| 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 | 13 469 | 11 615 | 775 471 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 136 966 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 469 | 11 615 | 638 505 |

| | 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 | 150 453 | 153 450 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 150 453 | 153 450 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,65 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 10 512 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 66,48 | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

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 | 428 | 18 883 | 732 | 28 273 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 265 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 398 | XXXX | 466 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 434 | 30 546 | 732 | 28 739 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 91 | 4 010 | 189 | 8 247 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 91 | 4 010 | 189 | 8 247 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 020 | XXXX | 4 790 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 525 | 37 576 | 921 | 41 776 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 464 | XXXX | 22 725 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 464 | XXXX | 22 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 525 | 43 040 | 921 | 64 501 |
| 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 | 525 | 43 040 | 921 | 64 501 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 398 | | 1 682 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 525 | 31 642 | 921 | 62 819 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - autres en CLSC

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 | 428 | 18 883 | 732 | 28 273 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 265 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 398 | XXXX | 466 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 434 | 30 546 | 732 | 28 739 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 91 | 4 010 | 189 | 8 247 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 91 | 4 010 | 189 | 8 247 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 020 | XXXX | 4 790 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 525 | 37 576 | 921 | 41 776 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 464 | XXXX | 22 725 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 464 | XXXX | 22 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 525 | 43 040 | 921 | 64 501 |
| 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 | 525 | 43 040 | 921 | 64 501 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 398 | | 1 682 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 525 | 31 642 | 921 | 62 819 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 23 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 2 731,26 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 547 | 60 248 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 78 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 200 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 549 | 61 526 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 265 | 11 238 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 265 | 11 238 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 9 528 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 1 814 | 82 292 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 7 942 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 7 942 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 1 814 | 90 234 |
| 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 | | | 1 814 | 90 234 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 919 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 1 814 | 89 315 |

| | | 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 2020 - 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 | | | 321 | 10 733 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 9 | 280 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 6 337 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 330 | 17 350 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 62 | 2 430 |
| Particuliers | 9 | | | 472 | 13 123 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 534 | 15 553 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 4 098 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 864 | 37 001 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 4 059 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 4 059 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 864 | 41 060 |
| 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 | | | 864 | 41 060 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 10 261 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 864 | 30 799 |

| | | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 121 915 | 124 442 | 3 069 334 |
| Temps supplémentaire | 3 | 315 | 662 | 18 925 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 615 474 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 230 | 125 104 | 4 703 733 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 28 213 | 29 555 | 759 967 |
| Particuliers | 9 | 22 011 | 22 182 | 528 386 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 224 | 51 737 | 1 288 353 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 464 705 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 172 454 | 176 841 | 6 456 791 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 17 935 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 566 469 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 584 404 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 172 454 | 176 841 | 7 041 195 |
| 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 | 172 454 | 176 841 | 7 041 195 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 569 996 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 172 454 | 176 841 | 5 471 199 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 621 | 22 447 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 621 | 22 447 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 243,74 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficiência physique

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 | 121 915 | 2 804 738 | 124 442 | 3 069 334 |
| Temps supplémentaire | 3 | 315 | 7 007 | 662 | 18 925 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 635 892 | XXXX | 1 615 474 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 230 | 4 447 637 | 125 104 | 4 703 733 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 213 | 667 780 | 29 555 | 759 967 |
| Particuliers | 9 | 22 011 | 442 885 | 22 182 | 528 386 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 224 | 1 110 665 | 51 737 | 1 288 353 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 379 012 | XXXX | 464 705 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 172 454 | 5 937 314 | 176 841 | 6 456 791 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 570 | XXXX | 17 935 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 516 699 | XXXX | 566 469 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 531 269 | XXXX | 584 404 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 172 454 | 6 468 583 | 176 841 | 7 041 195 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 531 269 | XXXX | 584 404 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 172 454 | 6 468 583 | 176 841 | 7 041 195 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 631 081 | | 1 569 996 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 172 454 | 4 837 502 | 176 841 | 5 471 199 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 621 | | 22 447 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 621 | | 22 447 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 246,55 | XXXX | 243,74 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

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 | 60 624 | 3 137 247 | 63 414 | 3 366 198 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 178 033 | 5 415 452 | 168 756 | 5 335 379 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 308 | 76 489 | 3 219 | 131 825 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 625 978 | XXXX | 3 899 056 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 218 | 151 249 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 242 183 | 12 406 415 | 235 389 | 12 732 458 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 100 | 1 849 034 | 51 289 | 1 973 331 |
| Particuliers | 9 | 31 787 | 805 120 | 24 307 | 720 322 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 82 887 | 2 654 154 | 75 596 | 2 693 653 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 179 735 | XXXX | 1 199 574 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 325 070 | 16 240 304 | 310 985 | 16 625 685 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 581 441 | XXXX | 1 235 447 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 861 760 | XXXX | 6 002 981 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 443 201 | XXXX | 7 238 428 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 325 070 | 22 683 505 | 310 985 | 23 864 113 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 141 689 | | 425 562 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 141 689 | XXXX | 425 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 325 070 | 22 541 816 | 310 985 | 23 438 551 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 308 408 | | 3 342 834 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 325 070 | 19 233 408 | 310 985 | 20 095 717 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

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 | 45 178 | 2 353 622 | 46 734 | 2 503 366 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 71 853 | 1 612 336 | 69 824 | 1 610 739 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 642 | 46 113 | 2 610 | 97 049 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 794 872 | XXXX | 2 158 565 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 218 | 151 249 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 119 891 | 5 958 192 | 119 168 | 6 369 719 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 173 | 978 636 | 28 645 | 1 036 840 |
| Particuliers | 9 | 20 074 | 501 000 | 16 067 | 446 619 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 247 | 1 479 636 | 44 712 | 1 483 459 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 563 372 | XXXX | 566 729 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 168 138 | 8 001 200 | 163 880 | 8 419 907 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 526 554 | XXXX | 100 984 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 546 013 | XXXX | 3 492 609 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 072 567 | XXXX | 3 593 593 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 168 138 | 11 073 767 | 163 880 | 12 013 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 103 746 | | 341 891 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 103 746 | XXXX | 341 891 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 168 138 | 10 970 021 | 163 880 | 11 671 609 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 783 378 | | 1 852 639 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 168 138 | 9 186 643 | 163 880 | 9 818 970 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

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 | 15 446 | 783 625 | 16 680 | 862 832 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 180 | 3 803 116 | 98 932 | 3 724 640 |
| Temps supplémentaire | 3 | 666 | 30 376 | 609 | 34 776 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 831 106 | XXXX | 1 740 491 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 292 | 6 448 223 | 116 221 | 6 362 739 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 927 | 870 398 | 22 644 | 936 491 |
| Particuliers | 9 | 11 713 | 304 120 | 8 240 | 273 703 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 640 | 1 174 518 | 30 884 | 1 210 194 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 616 363 | XXXX | 632 845 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 156 932 | 8 239 104 | 147 105 | 8 205 778 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 054 887 | XXXX | 1 134 463 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 315 747 | XXXX | 2 510 372 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 370 634 | XXXX | 3 644 835 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 156 932 | 11 609 738 | 147 105 | 11 850 613 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 943 | | 83 671 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 943 | XXXX | 83 671 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 156 932 | 11 571 795 | 147 105 | 11 766 942 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 525 030 | | 1 490 195 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 156 932 | 10 046 765 | 147 105 | 10 276 747 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) SM

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 | 1 132 | 53 176 | 643 | 31 634 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 453 | 1 022 618 | 27 648 | 1 113 091 |
| Temps supplémentaire | 3 | 103 | 5 000 | 220 | 10 474 |
| Primes | 4 | XXXX | 607 347 | XXXX | 580 237 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 688 | 1 688 141 | 28 511 | 1 735 436 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 916 | 215 894 | 6 010 | 238 379 |
| Particuliers | 9 | 1 188 | 26 052 | 3 150 | 78 982 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 104 | 241 946 | 9 160 | 317 361 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 166 553 | XXXX | 181 365 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 792 | 2 096 640 | 37 671 | 2 234 162 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 346 323 | XXXX | 346 081 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 593 226 | XXXX | 666 827 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 939 549 | XXXX | 1 012 908 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 792 | 3 036 189 | 37 671 | 3 247 070 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 939 549 | XXXX | 1 012 908 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 792 | 3 036 189 | 37 671 | 3 247 070 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 356 055 | | 363 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 792 | 2 680 134 | 37 671 | 2 883 308 |

| | | 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 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) Dépen

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 | 375 080 | XXXX | 412 040 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 375 080 | XXXX | 412 040 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 375 080 | | 412 040 |
| 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 | | 375 080 | | 412 040 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 375 080 | | 412 040 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) SG

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 | 3 612 | 165 440 | 1 645 | 66 345 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 174 | 640 945 | 14 324 | 538 625 |
| Temps supplémentaire | 3 | 370 | 18 968 | 30 | 1 972 |
| Primes | 4 | XXXX | 148 327 | XXXX | 60 102 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 156 | 973 680 | 15 999 | 667 044 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 933 | 141 789 | 3 247 | 132 813 |
| Particuliers | 9 | 945 | 5 562 | 177 | 12 341 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 878 | 147 351 | 3 424 | 145 154 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 109 295 | XXXX | 89 125 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 034 | 1 230 326 | 19 423 | 901 323 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 69 442 | XXXX | 26 111 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 218 241 | XXXX | 168 739 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 287 683 | XXXX | 194 850 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 034 | 1 518 009 | 19 423 | 1 096 173 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 287 683 | XXXX | 194 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 034 | 1 518 009 | 19 423 | 1 096 173 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 129 991 | | 56 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 034 | 1 388 018 | 19 423 | 1 039 875 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux prog (h.t.) PR

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 | 10 702 | 565 009 | 14 392 | 764 853 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 553 | 2 139 553 | 56 960 | 2 072 924 |
| Temps supplémentaire | 3 | 193 | 6 408 | 359 | 22 330 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 075 432 | XXXX | 1 100 152 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 448 | 3 786 402 | 71 711 | 3 960 259 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 078 | 512 715 | 13 387 | 565 299 |
| Particuliers | 9 | 9 580 | 272 506 | 4 913 | 182 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 658 | 785 221 | 18 300 | 747 679 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 340 515 | XXXX | 362 355 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 97 106 | 4 912 138 | 90 011 | 5 070 293 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 264 042 | XXXX | 350 231 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 504 280 | XXXX | 1 674 806 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 768 322 | XXXX | 2 025 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 97 106 | 6 680 460 | 90 011 | 7 095 330 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 943 | | 83 671 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 37 943 | XXXX | 83 671 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 97 106 | 6 642 517 | 90 011 | 7 011 659 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 038 984 | | 1 070 135 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 97 106 | 5 603 533 | 90 011 | 5 941 524 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

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 | 41 705 | 2 395 695 | 39 799 | 2 455 515 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 163 024 | 4 777 776 | 177 500 | 5 504 404 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 062 | 52 520 | 3 666 | 218 607 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 185 692 | XXXX | 2 381 690 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 205 791 | 9 411 683 | 220 965 | 10 560 216 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 323 | 1 417 335 | 42 052 | 1 615 011 |
| Particuliers | 9 | 21 729 | 557 734 | 22 301 | 786 439 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 052 | 1 975 069 | 64 353 | 2 401 450 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 947 798 | XXXX | 1 110 797 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 267 843 | 12 334 550 | 285 318 | 14 072 463 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 689 207 | XXXX | 3 595 387 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 082 740 | XXXX | 6 377 214 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 771 947 | XXXX | 9 972 601 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 267 843 | 21 106 497 | 285 318 | 24 045 064 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 248 620 | | 597 063 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 248 620 | XXXX | 597 063 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 267 843 | 20 857 877 | 285 318 | 23 448 001 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 126 939 | | 2 347 147 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 267 843 | 18 730 938 | 285 318 | 21 100 854 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

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 | 14 480 | 1 013 737 | 14 187 | 1 027 927 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 438 | 558 085 | 22 083 | 715 075 |
| Temps supplémentaire | 3 | 167 | 7 360 | 626 | 52 139 |
| Primes | 4 | XXXX | 228 284 | XXXX | 301 432 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 085 | 1 807 466 | 36 896 | 2 096 573 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 599 | 269 535 | 6 335 | 332 935 |
| Particuliers | 9 | 116 | 3 735 | 1 543 | 124 764 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 715 | 273 270 | 7 878 | 457 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 157 847 | XXXX | 200 066 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 800 | 2 238 583 | 44 774 | 2 754 338 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 790 737 | XXXX | 2 892 874 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 333 835 | XXXX | 2 828 406 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 124 572 | XXXX | 5 721 280 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 800 | 7 363 155 | 44 774 | 8 475 618 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 168 053 | | 189 129 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 168 053 | XXXX | 189 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 800 | 7 195 102 | 44 774 | 8 286 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 254 316 | | 337 185 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 800 | 6 940 786 | 44 774 | 7 949 304 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 3 339 | 192 153 | 3 028 | 199 437 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 413 | 1 153 927 | 38 855 | 1 130 517 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 3 190 | 490 | 17 283 |
| Primes | 4 | XXXX | 478 618 | XXXX | 468 106 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 817 | 1 827 888 | 42 373 | 1 815 343 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 362 | 286 266 | 8 745 | 298 691 |
| Particuliers | 9 | 2 551 | 55 773 | 2 321 | 58 850 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 913 | 342 039 | 11 066 | 357 541 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 172 996 | XXXX | 174 002 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 730 | 2 342 923 | 53 439 | 2 346 886 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 201 125 | XXXX | 188 466 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 570 418 | XXXX | 642 351 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 771 543 | XXXX | 830 817 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 730 | 3 114 466 | 53 439 | 3 177 703 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 547 | | 137 951 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 79 547 | XXXX | 137 951 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 730 | 3 034 919 | 53 439 | 3 039 752 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 507 266 | | 471 530 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 730 | 2 527 653 | 53 439 | 2 568 222 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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 | 14 079 | 653 188 | 14 732 | 712 695 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 401 | 1 563 532 | 67 703 | 1 988 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | 222 | 8 914 | 599 | 39 938 |
| Primes | 4 | XXXX | 613 029 | XXXX | 841 306 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 702 | 2 838 663 | 83 034 | 3 582 530 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 714 | 462 833 | 17 330 | 608 000 |
| Particuliers | 9 | 12 672 | 364 005 | 15 951 | 533 631 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 386 | 826 838 | 33 281 | 1 141 631 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 342 677 | XXXX | 427 710 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 088 | 4 008 178 | 116 315 | 5 151 871 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 634 905 | XXXX | 426 604 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 704 170 | XXXX | 2 394 411 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 339 075 | XXXX | 2 821 015 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 088 | 6 347 253 | 116 315 | 7 972 886 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 020 | | 269 983 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 020 | XXXX | 269 983 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 94 088 | 6 346 233 | 116 315 | 7 702 903 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 600 405 | | 972 599 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 088 | 5 745 828 | 116 315 | 6 730 304 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 186 | 460 009 | 7 371 | 484 295 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 907 | 1 070 492 | 29 029 | 1 122 492 |
| Temps supplémentaire | 3 | 354 | 21 008 | 1 704 | 94 818 |
| Primes | 4 | XXXX | 695 346 | XXXX | 585 721 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 447 | 2 246 855 | 38 104 | 2 287 326 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 477 | 290 337 | 5 717 | 268 212 |
| Particuliers | 9 | 6 152 | 129 864 | 1 690 | 46 525 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 629 | 420 201 | 7 407 | 314 737 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 212 701 | XXXX | 232 400 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 076 | 2 879 757 | 45 511 | 2 834 463 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 280 | XXXX | 56 246 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 373 474 | XXXX | 392 136 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 412 754 | XXXX | 448 382 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 076 | 3 292 511 | 45 511 | 3 282 845 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 412 754 | XXXX | 448 382 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 076 | 3 292 511 | 45 511 | 3 282 845 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 595 564 | | 379 709 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 076 | 2 696 947 | 45 511 | 2 903 136 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 621 | 76 608 | 481 | 31 161 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 865 | 431 740 | 19 830 | 547 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 254 | 12 048 | 247 | 14 429 |
| Primes | 4 | XXXX | 170 415 | XXXX | 185 125 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 740 | 690 811 | 20 558 | 778 444 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 171 | 108 364 | 3 925 | 107 173 |
| Particuliers | 9 | 238 | 4 357 | 796 | 22 669 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 409 | 112 721 | 4 721 | 129 842 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 577 | XXXX | 76 619 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 149 | 865 109 | 25 279 | 984 905 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 160 | XXXX | 31 197 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 100 843 | XXXX | 119 910 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 124 003 | XXXX | 151 107 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 149 | 989 112 | 25 279 | 1 136 012 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 124 003 | XXXX | 151 107 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 149 | 989 112 | 25 279 | 1 136 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 169 388 | | 186 124 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 149 | 819 724 | 25 279 | 949 888 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 5 333 | 269 548 | 3 572 | 208 439 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 083 | 1 155 054 | 48 570 | 1 580 877 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 145 | 125 374 | 4 523 | 268 523 |
| Primes | 4 | XXXX | 580 746 | XXXX | 694 880 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 561 | 2 130 722 | 56 665 | 2 752 719 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 754 | 247 023 | 10 101 | 390 465 |
| Particuliers | 9 | 3 115 | 90 894 | 5 203 | 96 770 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 869 | 337 917 | 15 304 | 487 235 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 198 859 | XXXX | 272 332 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 430 | 2 667 498 | 71 969 | 3 512 286 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 030 | XXXX | 96 017 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 447 263 | XXXX | 601 691 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 568 293 | XXXX | 697 708 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 430 | 3 235 791 | 71 969 | 4 209 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 568 293 | XXXX | 697 708 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 430 | 3 235 791 | 71 969 | 4 209 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 594 897 | | 737 040 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 430 | 2 640 894 | 71 969 | 3 472 954 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

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 | 2 016 | 107 257 | 2 758 | 149 778 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 467 | 640 168 | 24 236 | 738 136 |
| Temps supplémentaire | 3 | 901 | 40 018 | 771 | 36 904 |
| Primes | 4 | XXXX | 330 907 | XXXX | 397 096 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 384 | 1 118 350 | 27 765 | 1 321 914 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 378 | 152 757 | 4 851 | 172 313 |
| Particuliers | 9 | 348 | 111 525 | 248 | 8 735 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 726 | 264 282 | 5 099 | 181 048 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 905 | XXXX | 151 663 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 110 | 1 498 537 | 32 864 | 1 654 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 725 960 | XXXX | 1 135 350 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 853 435 | XXXX | 4 267 950 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 579 395 | XXXX | 5 403 300 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 110 | 7 077 932 | 32 864 | 7 057 925 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 012 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 579 395 | XXXX | 5 403 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 110 | 7 077 932 | 32 864 | 7 056 913 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 405 515 | | 391 853 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 110 | 6 672 417 | 32 864 | 6 665 060 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 354 | 321 596 | 7 426 | 370 630 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 174 797 | 4 497 074 | 177 844 | 4 718 507 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 810 | 227 008 | 9 386 | 272 935 |
| Primes | 4 | XXXX | 738 280 | XXXX | 895 495 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 431 | 263 622 | 4 851 | 511 746 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 190 392 | 6 047 580 | 199 507 | 6 769 313 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 888 | 1 095 353 | 39 706 | 1 066 845 |
| Particuliers | 9 | 27 487 | 534 833 | 27 642 | 666 736 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 375 | 1 630 186 | 67 348 | 1 733 581 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 690 039 | XXXX | 788 073 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 256 767 | 8 367 805 | 266 855 | 9 290 967 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 615 099 | XXXX | 43 378 006 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 615 099 | XXXX | 43 378 006 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 256 767 | 48 982 904 | 266 855 | 52 668 973 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 106 067 | | 133 456 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 106 067 | XXXX | 133 456 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 256 767 | 48 876 837 | 266 855 | 52 535 517 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 522 931 | | 584 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 256 767 | 48 353 906 | 266 855 | 51 951 137 |

| | | 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 | | | 10 667 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 10 667 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 4 882,78 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 762 929 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 5 762 929 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 5 762 929 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 5 762 929 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 5 762 929 |

| | | 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 | | | 1 326 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 1 326 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 4 346,10 |
| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 884 | 19 366 | 415 319 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 938 | 2 117 | 61 217 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 186 018 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 822 | 21 483 | 662 554 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 644 | 4 055 | 92 592 |
| Particuliers | 9 | 3 220 | 1 360 | 27 200 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 864 | 5 415 | 119 792 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 58 917 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 686 | 26 898 | 841 263 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 683 263 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 683 263 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 686 | 26 898 | 1 524 526 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 12 251 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 12 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 686 | 26 898 | 1 512 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 134 827 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 686 | 26 898 | 1 377 448 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| 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 |
| 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

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 | 6 354 | 321 596 | 7 426 | 370 630 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 154 913 | 4 084 163 | 158 478 | 4 303 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 872 | 172 962 | 7 269 | 211 718 |
| Primes | 4 | XXXX | 500 303 | XXXX | 709 477 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 431 | 263 622 | 4 851 | 511 746 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 168 570 | 5 342 646 | 178 024 | 6 106 759 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 244 | 989 255 | 35 651 | 974 253 |
| Particuliers | 9 | 24 267 | 466 821 | 26 282 | 639 536 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 511 | 1 456 076 | 61 933 | 1 613 789 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 627 369 | XXXX | 729 156 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 227 081 | 7 426 091 | 239 957 | 8 449 704 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 932 293 | XXXX | 36 931 814 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 932 293 | XXXX | 36 931 814 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 227 081 | 47 358 384 | 239 957 | 45 381 518 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 106 067 | | 121 205 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 106 067 | XXXX | 121 205 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 227 081 | 47 252 317 | 239 957 | 45 260 313 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 332 140 | | 449 553 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 227 081 | 46 920 177 | 239 957 | 44 810 760 |

| | | 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 | | | 9 341 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 9 341 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 4 810,19 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 924 | 359 212 | 28 868 | 632 066 |
| Temps supplémentaire | 3 | 737 | 19 007 | 2 235 | 58 735 |
| Primes | 4 | XXXX | 202 705 | XXXX | 269 723 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 7 425 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 661 | 580 924 | 31 104 | 967 949 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 073 | 94 267 | 6 415 | 147 559 |
| Particuliers | 9 | 4 897 | 82 269 | 2 850 | 42 442 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 970 | 176 536 | 9 265 | 190 001 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 657 | XXXX | 93 602 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 631 | 814 117 | 40 369 | 1 251 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 129 126 | XXXX | 4 876 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 384 210 | XXXX | 127 445 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 513 336 | XXXX | 132 321 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 631 | 1 327 453 | 40 369 | 1 383 873 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 513 336 | XXXX | 132 321 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 631 | 1 327 453 | 40 369 | 1 383 873 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 208 778 | | 260 633 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 631 | 1 118 675 | 40 369 | 1 123 240 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

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 | 9 856 | 13 852 | 333 567 |
| Temps supplémentaire | 3 | 167 | 245 | 7 973 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 133 116 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 | 7 425 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 023 | 14 098 | 482 081 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 197 | 2 870 | 74 300 |
| Particuliers | 9 | 3 180 | 1 030 | 5 966 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 377 | 3 900 | 80 266 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 50 558 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 400 | 17 998 | 612 905 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 876 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 52 612 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 57 488 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 400 | 17 998 | 670 393 |
| 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 | 15 400 | 17 998 | 670 393 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 145 722 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 400 | 17 998 | 524 671 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'utilisateur | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 626 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 626 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 21,67 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 7 009 | 129 683 | 15 016 |
| Temps supplémentaire | 3 | 570 | 13 516 | 1 990 |
| Primes | 4 | XXXX | 82 145 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 579 | 225 344 | 17 006 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 829 | 35 617 | 3 472 |
| Particuliers | 9 | 1 717 | 27 108 | 1 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 546 | 62 725 | 5 292 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 799 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 125 | 306 868 | 22 298 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 154 763 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 154 763 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 125 | 461 631 | 22 298 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 125 | 461 631 | 22 298 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 75 298 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 125 | 386 333 | 22 298 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

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 | 59 | 1 146 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 702 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 | 1 848 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 | 1 430 | 73 | 1 557 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 | 1 430 | 73 | 1 557 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 245 | XXXX | 113 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 | 3 523 | 73 | 1 670 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 129 126 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 196 798 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 325 924 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 | 329 447 | 73 | 1 670 |
| 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 | 106 | 329 447 | 73 | 1 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 702 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 106 | 328 745 | 73 | 1 670 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 864 | 264 370 | 13 099 | 301 934 |
| Temps supplémentaire | 3 | 321 | 9 380 | 354 | 11 208 |
| Primes | 4 | XXXX | 131 591 | XXXX | 105 713 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 185 | 405 341 | 13 453 | 418 855 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 062 | 65 199 | 3 315 | 73 876 |
| Particuliers | 9 | 4 313 | 73 866 | 376 | 18 087 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 375 | 139 065 | 3 691 | 91 963 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 588 | XXXX | 39 893 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 560 | 583 994 | 17 144 | 550 711 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 303 318 | XXXX | 309 938 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 303 318 | XXXX | 309 938 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 560 | 887 312 | 17 144 | 860 649 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 73 690 | XXXX | 63 886 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 73 690 | | 63 886 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 560 | 813 622 | 17 144 | 796 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 131 637 | | 102 765 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 560 | 681 985 | 17 144 | 693 998 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - 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 | 11 864 | 13 099 | 301 934 |
| Temps supplémentaire | 3 | 321 | 354 | 11 208 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 105 713 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 185 | 13 453 | 418 855 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 062 | 3 315 | 73 876 |
| Particuliers | 9 | 4 313 | 376 | 18 087 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 375 | 3 691 | 91 963 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 39 893 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 560 | 17 144 | 550 711 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 309 938 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 309 938 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 560 | 17 144 | 860 649 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 63 886 |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 73 690 | 63 886 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 560 | 17 144 | 796 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 102 765 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 560 | 17 144 | 693 998 |

| | 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 | 39 542 | 39 890 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 542 | 39 890 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,11 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 2 225 | 42 655 | 2 363 | 46 613 |
| Temps supplémentaire | 3 | 95 | 2 569 | 96 | 2 657 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 070 | XXXX | 21 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 320 | 65 294 | 2 459 | 70 559 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 601 | 11 098 | 570 | 11 447 |
| Particuliers | 9 | 62 | 1 191 | 85 | 1 664 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 663 | 12 289 | 655 | 13 111 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 357 | XXXX | 6 100 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 983 | 82 940 | 3 114 | 89 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 791 | XXXX | 44 283 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 791 | XXXX | 44 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 983 | 98 731 | 3 114 | 134 053 |
| 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 | 2 983 | 98 731 | 3 114 | 134 053 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 18 496 | | 19 044 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 983 | 80 235 | 3 114 | 115 009 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

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 | 2 225 | 2 363 | 46 613 |
| Temps supplémentaire | 3 | 95 | 96 | 2 657 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 21 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 320 | 2 459 | 70 559 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 601 | 570 | 11 447 |
| Particuliers | 9 | 62 | 85 | 1 664 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 663 | 655 | 13 111 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 100 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 983 | 3 114 | 89 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 44 283 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 44 283 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 983 | 3 114 | 134 053 |
| 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 | 2 983 | 3 114 | 134 053 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 19 044 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 983 | 3 114 | 115 009 |

| | 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 | 54 234 | 61 991 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 234 | 61 991 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,48 | XXXX 1,86 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,68 | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

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 | 70 625 | 1 327 765 | 1 492 487 |
| Temps supplémentaire | 3 | 751 | 17 765 | 39 589 |
| Primes | 4 | XXXX | 768 108 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 376 | 2 113 638 | 77 249 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 338 | 319 010 | 18 518 |
| Particuliers | 9 | 12 653 | 199 223 | 11 272 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 991 | 518 233 | 29 790 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 171 735 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 100 367 | 2 803 606 | 107 039 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 970 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 200 693 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 203 663 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 100 367 | 3 007 269 | 107 039 |
| 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 | 100 367 | 3 007 269 | 107 039 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 756 983 | 698 742 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 100 367 | 2 250 286 | 107 039 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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 | 70 625 | 1 327 765 | 1 492 487 |
| Temps supplémentaire | 3 | 751 | 17 765 | 39 589 |
| Primes | 4 | XXXX | 768 108 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 376 | 2 113 638 | 77 249 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 338 | 319 010 | 18 518 |
| Particuliers | 9 | 12 653 | 199 223 | 11 272 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 991 | 518 233 | 29 790 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 171 735 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 100 367 | 2 803 606 | 107 039 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 970 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 200 693 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 203 663 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 100 367 | 3 007 269 | 107 039 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 100 367 | 3 007 269 | 107 039 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 756 983 | 698 742 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 100 367 | 2 250 286 | 107 039 |

| | 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 | 91 416 | 97 307 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 91 416 | 97 307 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 24,62 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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 | 467 364 | XXXX | 317 023 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 223 735 | XXXX | 20 142 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 691 099 | XXXX | 20 459 422 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 18 691 099 | | 20 459 422 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 38 005 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 38 005 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 18 653 094 | | 20 459 422 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 389 027 | | 5 918 494 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 264 067 | | 14 540 928 |

| | | 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 | 237 936 | | 255 475 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 237 936 | | 255 475 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 55,91 | XXXX | 56,92 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 467 364 | XXXX | 317 023 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 223 735 | XXXX | 20 142 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 691 099 | XXXX | 20 459 422 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 18 691 099 | | 20 459 422 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 38 005 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 38 005 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 18 653 094 | | 20 459 422 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 389 027 | | 5 918 494 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 264 067 | | 14 540 928 |

| | | 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 | 237 936 | | 255 475 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 237 936 | | 255 475 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 55,91 | XXXX | 56,92 |
| B - Le jour-présence | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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 | 385 | 18 194 | 3 923 | 185 671 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 194 | 1 289 253 | 62 052 | 1 391 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 354 | 97 794 | 3 075 | 95 453 |
| Primes | 4 | XXXX | 580 833 | XXXX | 657 139 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 66 933 | 1 986 074 | 69 050 | 2 329 357 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 007 | 275 684 | 14 349 | 356 617 |
| Particuliers | 9 | 3 381 | 55 056 | 4 989 | 97 140 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 388 | 330 740 | 19 338 | 453 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 156 816 | XXXX | 211 543 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 321 | 2 473 630 | 88 388 | 2 994 657 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 426 677 | XXXX | 337 005 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 738 566 | XXXX | 2 080 428 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 165 243 | XXXX | 2 417 433 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 83 321 | 4 638 873 | 88 388 | 5 412 090 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 549 | | 27 837 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 549 | XXXX | 27 837 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 83 321 | 4 638 324 | 88 388 | 5 384 253 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 228 680 | | 1 334 551 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 321 | 3 409 644 | 88 388 | 4 049 702 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 385 | 18 194 | 2 560 | 112 805 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 276 | 154 629 | 5 052 | 159 830 |
| Temps supplémentaire | 3 | 720 | 23 229 | 62 | 2 775 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 013 | XXXX | 92 257 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 381 | 254 065 | 7 674 | 367 667 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 127 | 25 444 | 1 305 | 53 661 |
| Particuliers | 9 | 211 | 3 259 | 218 | 8 850 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 338 | 28 703 | 1 523 | 62 511 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 795 | XXXX | 37 715 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 719 | 303 563 | 9 197 | 467 893 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 233 | XXXX | 50 396 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 233 | XXXX | 50 396 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 719 | 319 796 | 9 197 | 518 289 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 16 233 | XXXX | 50 396 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 719 | 319 796 | 9 197 | 518 289 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 56 653 | | 85 658 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 719 | 263 143 | 9 197 | 432 631 |

| | 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 | 110 879 | | 117 792 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 110 879 | | 117 792 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,37 | XXXX | 3,67 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

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 | | | 1 363 | 72 866 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 918 | 1 134 624 | 57 000 | 1 231 264 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 634 | 74 565 | 3 013 | 92 678 |
| Primes | 4 | XXXX | 522 820 | XXXX | 564 882 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 552 | 1 732 009 | 61 376 | 1 961 690 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 880 | 250 240 | 13 044 | 302 956 |
| Particuliers | 9 | 3 170 | 51 797 | 4 771 | 88 290 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 050 | 302 037 | 17 815 | 391 246 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 136 021 | XXXX | 173 828 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 602 | 2 170 067 | 79 191 | 2 526 764 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 426 677 | XXXX | 337 005 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 722 333 | XXXX | 2 030 032 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 149 010 | XXXX | 2 367 037 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 602 | 4 319 077 | 79 191 | 4 893 801 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 549 | | 27 837 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 549 | | 27 837 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 602 | 4 318 528 | 79 191 | 4 865 964 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 172 027 | | 1 248 893 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 602 | 3 146 501 | 79 191 | 3 617 071 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

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 | 1 253 | 59 213 | 29 | 907 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 430 | 624 434 | 42 386 | 1 003 477 |
| Temps supplémentaire | 3 | 653 | 17 170 | 608 | 18 426 |
| Primes | 4 | XXXX | 433 989 | XXXX | 653 866 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 336 | 1 134 806 | 43 023 | 1 676 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 792 | 190 056 | 9 136 | 233 262 |
| Particuliers | 9 | 7 410 | 171 171 | 6 657 | 102 215 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 202 | 361 227 | 15 793 | 335 477 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 106 875 | XXXX | 142 718 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 538 | 1 602 908 | 58 816 | 2 154 871 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 53 091 | XXXX | 14 080 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 286 706 | XXXX | 230 147 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 339 797 | XXXX | 244 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 538 | 1 942 705 | 58 816 | 2 399 098 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 873 | | 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 873 | | 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 538 | 1 938 832 | 58 816 | 2 398 298 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 420 255 | | 599 126 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 538 | 1 518 577 | 58 816 | 1 799 172 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 036 | 183 019 | 4 248 | 91 000 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 018 | 25 605 | 326 | 8 303 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 439 | XXXX | 26 350 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 054 | 311 063 | 4 574 | 125 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 104 | 44 440 | 1 226 | 26 736 |
| Particuliers | 9 | 78 | 1 284 | 77 | 1 325 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 182 | 45 724 | 1 303 | 28 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 189 | XXXX | 11 708 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 236 | 379 976 | 5 877 | 165 422 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 357 352 | XXXX | 2 372 024 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 61 542 | XXXX | 4 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 418 894 | XXXX | 2 376 338 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 236 | 3 798 870 | 5 877 | 2 541 760 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 418 894 | XXXX | 2 376 338 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 236 | 3 798 870 | 5 877 | 2 541 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 77 188 | | 25 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 236 | 3 721 682 | 5 877 | 2 516 611 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

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 | 9 036 | 183 019 | 4 248 | 91 000 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 018 | 25 605 | 326 | 8 303 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 439 | XXXX | 26 350 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 054 | 311 063 | 4 574 | 125 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 104 | 44 440 | 1 226 | 26 736 |
| Particuliers | 9 | 78 | 1 284 | 77 | 1 325 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 182 | 45 724 | 1 303 | 28 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 189 | XXXX | 11 708 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 236 | 379 976 | 5 877 | 165 422 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 357 352 | XXXX | 2 372 024 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 61 542 | XXXX | 4 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 418 894 | XXXX | 2 376 338 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 236 | 3 798 870 | 5 877 | 2 541 760 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 418 894 | XXXX | 2 376 338 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 236 | 3 798 870 | 5 877 | 2 541 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 77 188 | | 25 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 236 | 3 721 682 | 5 877 | 2 516 611 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PREHOSPITAL LOCAL SERVICES - SG

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 | 9 036 | 183 019 | 4 248 | 91 000 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 018 | 25 605 | 326 | 8 303 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 439 | XXXX | 26 350 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 054 | 311 063 | 4 574 | 125 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 104 | 44 440 | 1 226 | 26 736 |
| Particuliers | 9 | 78 | 1 284 | 77 | 1 325 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 182 | 45 724 | 1 303 | 28 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 189 | XXXX | 11 708 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 236 | 379 976 | 5 877 | 165 422 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 357 352 | XXXX | 2 372 024 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 61 542 | XXXX | 4 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 418 894 | XXXX | 2 376 338 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 236 | 3 798 870 | 5 877 | 2 541 760 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 418 894 | XXXX | 2 376 338 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 236 | 3 798 870 | 5 877 | 2 541 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 77 188 | | 25 149 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 236 | 3 721 682 | 5 877 | 2 516 611 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et 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 | | | 63 | 3 316 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 585 | 64 839 | 1 056 | 42 737 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 851 | 34 | 2 448 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 168 | XXXX | 11 061 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 145 | 13 683 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 599 | 73 858 | 1 298 | 73 245 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 284 | 12 653 | 318 | 13 533 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 284 | 12 653 | 318 | 13 533 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 232 | XXXX | 6 861 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 883 | 95 743 | 1 616 | 93 639 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 884 997 | XXXX | 1 469 918 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 256 170 | XXXX | 351 417 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 141 167 | XXXX | 1 821 335 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 883 | 2 236 910 | 1 616 | 1 914 974 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 578 | | 15 684 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 578 | | 15 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 883 | 2 223 332 | 1 616 | 1 899 290 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 162 905 | | 156 201 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 883 | 2 060 427 | 1 616 | 1 743 089 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 585 | 64 839 | 994 | 41 363 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 851 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 168 | XXXX | 10 953 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 599 | 73 858 | 994 | 52 316 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 284 | 12 653 | 291 | 12 490 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 284 | 12 653 | 291 | 12 490 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 232 | XXXX | 6 016 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 883 | 95 743 | 1 285 | 70 822 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 884 997 | XXXX | 1 419 211 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 256 170 | XXXX | 215 441 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 141 167 | XXXX | 1 634 652 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 883 | 2 236 910 | 1 285 | 1 705 474 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 578 | | 15 684 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 578 | | 15 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 883 | 2 223 332 | 1 285 | 1 689 790 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 162 905 | | 148 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 883 | 2 060 427 | 1 285 | 1 541 490 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DOCTOR RECRUITMENT

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 | 1 585 | 994 | 41 363 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 10 953 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 599 | 994 | 52 316 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 284 | 291 | 12 490 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 284 | 291 | 12 490 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 016 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 883 | 1 285 | 70 822 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 419 211 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 215 441 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 634 652 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 883 | 1 285 | 1 705 474 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 15 684 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 15 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 883 | 1 285 | 1 689 790 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 148 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 883 | 1 285 | 1 541 490 |

| | 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 |
| 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

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 | | | 63 | 3 316 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 62 | 1 374 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 34 | 2 448 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 108 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 145 | 13 683 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 304 | 20 929 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 27 | 1 043 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 27 | 1 043 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 845 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 331 | 22 817 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 50 707 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 135 976 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 186 683 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 331 | 209 500 |
| 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 | | | 331 | 209 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 7 901 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 331 | 201 599 |

| | | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 569 | 1 979 | 71 791 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 22 | 1 108 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 33 594 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 569 | 2 001 | 106 493 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 837 | 236 | 21 758 |
| Particuliers | 9 | 525 | 1 690 | 45 873 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 362 | 1 926 | 67 631 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 972 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 931 | 3 927 | 195 096 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 27 405 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 27 405 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 931 | 3 927 | 222 501 |
| 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 | 4 931 | 3 927 | 222 501 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 45 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 931 | 3 927 | 176 540 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 121 | 148 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 121 | 148 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 192,84 |
| B - L'usager | 30 | 54 | 21 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 8 406,67 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

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 | 3 569 | 1 979 | 71 791 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 22 | 1 108 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 33 594 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 569 | 2 001 | 106 493 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 837 | 236 | 21 758 |
| Particuliers | 9 | 525 | 1 690 | 45 873 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 362 | 1 926 | 67 631 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 972 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 931 | 3 927 | 195 096 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 27 405 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 27 405 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 931 | 3 927 | 222 501 |
| 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 | 4 931 | 3 927 | 222 501 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 45 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 931 | 3 927 | 176 540 |

| | 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 | 121 | 148 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 121 | 148 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 192,84 |
| B - L'usager | 30 | 54 | 21 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 8 406,67 |

| | 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 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

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 | 1 572 | 4 352 | 147 748 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 384 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 60 452 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 583 | 4 352 | 208 200 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 294 | 1 092 | 34 365 |
| Particuliers | 9 | 1 195 | 194 | 4 158 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 489 | 1 286 | 38 523 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 29 825 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 072 | 5 638 | 276 548 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 38 215 | | 62 291 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 42 187 | | 51 252 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 80 402 | | 113 543 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 233 171 | | 390 091 |
| | 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 | 233 171 | | 390 091 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 233 171 | | 390 091 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 233 171 | | 390 091 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 71 184 | 2 207 547 | 74 890 | 2 394 725 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 091 | 48 436 | 821 | 40 945 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 065 431 | XXXX | 1 229 644 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 290 | 923 294 | 11 139 | 1 027 084 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 565 | 4 244 708 | 86 850 | 4 692 398 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 762 | 496 248 | 16 821 | 564 816 |
| Particuliers | 9 | 9 484 | 264 460 | 20 655 | 568 744 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 246 | 760 708 | 37 476 | 1 133 560 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 324 455 | XXXX | 391 517 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 811 | 5 329 871 | 124 326 | 6 217 475 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 885 478 | | 1 101 637 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 439 224 | | 2 670 954 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 324 702 | | 3 772 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 7 654 573 | | 9 990 066 |
| | 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 | | 7 654 573 | | 9 990 066 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 7 654 573 | | 9 990 066 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 7 654 573 | | 9 990 066 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

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 | 71 184 | 2 207 547 | 74 890 | 2 394 725 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 091 | 48 436 | 821 | 40 945 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 065 431 | XXXX | 1 229 644 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 290 | 923 294 | 11 139 | 1 027 084 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 565 | 4 244 708 | 86 850 | 4 692 398 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 762 | 496 248 | 16 821 | 564 816 |
| Particuliers | 9 | 9 484 | 264 460 | 20 655 | 568 744 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 246 | 760 708 | 37 476 | 1 133 560 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 324 455 | XXXX | 391 517 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 811 | 5 329 871 | 124 326 | 6 217 475 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 885 478 | | 1 101 637 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 439 224 | | 2 670 954 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 324 702 | | 3 772 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 7 654 573 | | 9 990 066 |
| | 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 | | 7 654 573 | | 9 990 066 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 7 654 573 | | 9 990 066 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 7 654 573 | | 9 990 066 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Mental Health Res. School

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 111 425 | | 64 156 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 306 375 | | 374 289 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 417 800 | | 438 445 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 417 800 | | 438 445 |
| | 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 | 417 800 | | 438 445 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 417 800 | | 438 445 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 417 800 | | 438 445 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) HR (AHHRI)

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 | | 2 094 | 66 375 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 169 | 9 462 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 29 082 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 2 263 | 104 919 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | 696 | 24 947 |
| Particuliers | 9 | | 325 | 12 568 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 1 021 | 37 515 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 10 084 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 3 284 | 152 518 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 123 768 | | 38 215 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 123 768 | | 38 215 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 123 768 | | 190 733 |
| | 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 | 123 768 | | 190 733 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 123 768 | | 190 733 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 123 768 | | 190 733 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Health Planning Management Gvt

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 | 1 036 | | 34 852 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | 13 080 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 036 | | 47 932 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 253 | | 8 496 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 253 | | 8 496 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | 3 391 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 289 | | 59 819 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 51 149 | | 12 930 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 13 876 | | 306 293 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 65 025 | | 319 223 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 124 844 | | 319 223 |
| | 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 | 124 844 | | 319 223 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 124 844 | | 319 223 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 124 844 | | 319 223 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Train peer tobacco reduct

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 292 329 | | 270 757 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 6 784 | | 419 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 299 113 | | 271 176 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 299 113 | | 271 176 |
| | 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 | 299 113 | | 271 176 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 299 113 | | 271 176 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 299 113 | | 271 176 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Fetal Alcohol Spectrum Di

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 | 3 619 | 5 562 | 218 656 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 16 | 714 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 14 113 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 619 | 5 578 | 233 483 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 701 | 676 | 36 354 |
| Particuliers | 9 | 393 | 1 583 | 58 812 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 094 | 2 259 | 95 166 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 36 845 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 713 | 7 837 | 365 494 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 81 450 | | 11 770 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 64 599 | | 61 555 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 146 049 | | 73 325 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 390 005 | | 438 819 |
| | 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 | 390 005 | | 438 819 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 390 005 | | 438 819 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 390 005 | | 438 819 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Prenatal Nutrition Progra

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 | 2 520 | 2 503 | 96 206 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 18 077 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 520 | 2 503 | 114 283 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 466 | 224 | 22 564 |
| Particuliers | 9 | 35 | 784 | 10 681 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 501 | 1 008 | 33 245 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 15 220 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 021 | 3 511 | 162 748 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 20 556 | | 30 088 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 89 250 | | 76 151 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 109 806 | | 106 239 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 263 926 | | 268 987 |
| | 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 | 263 926 | | 268 987 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 263 926 | | 268 987 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 263 926 | | 268 987 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Aboriginal Diabetes Initi

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 | 5 789 | 4 088 | 179 871 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 44 126 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 810 | 4 088 | 223 997 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 914 | 737 | 34 077 |
| Particuliers | 9 | 83 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 997 | 737 | 34 077 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 26 354 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 807 | 4 825 | 284 428 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 204 701 | | 329 429 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 180 536 | | 101 908 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 385 237 | | 431 337 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 712 451 | | 715 765 |
| | 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 | 712 451 | | 715 765 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 712 451 | | 715 765 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 712 451 | | 715 765 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 877 | 44 725 | 1 378 850 |
| Temps supplémentaire | 3 | 810 | 580 | 29 518 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 846 947 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 290 | 11 139 | 1 027 084 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 977 | 56 444 | 3 282 399 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 9 541 | 11 020 | 349 867 |
| Particuliers | 9 | 5 528 | 14 770 | 402 912 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 069 | 25 790 | 752 779 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 239 562 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 046 | 82 234 | 4 274 740 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 22 427 | | 51 516 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 276 762 | | 306 425 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 299 189 | | 357 941 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 880 844 | | 4 632 681 |
| | 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 | 3 880 844 | | 4 632 681 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 3 880 844 | | 4 632 681 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 880 844 | | 4 632 681 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Street worker program

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 | 474 | 19 872 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 67 | 2 992 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 560 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 541 | 32 424 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 89 | 2 946 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 89 | 2 946 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 236 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 630 | 39 606 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 46 404 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 964 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 49 368 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 88 974 | | |
| | 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 | | 88 974 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 88 974 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 88 974 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) N.N.A.D.A.P

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 | 12 281 | 329 877 | 12 308 | 337 835 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 1 652 | 25 | 579 |
| Primes | 4 | XXXX | 221 309 | XXXX | 233 564 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 322 | 552 838 | 12 333 | 571 978 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 994 | 80 591 | 2 744 | 73 087 |
| Particuliers | 9 | 3 445 | 86 411 | 2 943 | 73 184 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 439 | 167 002 | 5 687 | 146 271 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 709 | XXXX | 50 237 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 761 | 768 549 | 18 020 | 768 486 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 15 434 | | 31 697 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 169 643 | | 210 174 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 185 077 | | 241 871 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 953 626 | | 1 010 357 |
| | 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 | | 953 626 | | 1 010 357 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 953 626 | | 1 010 357 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 953 626 | | 1 010 357 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: (Federal) Solvent abuse

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 | 2 811 | 602 | 13 060 |
| Temps supplémentaire | 3 | 152 | 31 | 672 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 608 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 963 | 633 | 18 340 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 676 | 161 | 3 488 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 676 | 161 | 3 488 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 783 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 639 | 794 | 23 611 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | 99 096 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 15 298 | | 500 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 15 298 | | 99 596 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 119 239 | | 123 207 |
| | 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 | 119 239 | | 123 207 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 119 239 | | 123 207 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 119 239 | | 123 207 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Jordan's Principe

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 | 777 | 32 642 | 2 816 | 94 755 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 069 | XXXX | 37 712 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 777 | 40 711 | 2 816 | 132 467 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 128 | 6 874 | 533 | 19 023 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 128 | 6 874 | 533 | 19 023 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 426 | XXXX | 9 775 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 905 | 51 011 | 3 349 | 161 265 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 6 992 | | 58 955 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 54 552 | | 584 300 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 61 544 | | 643 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 112 555 | | 804 520 |
| | 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 | | 112 555 | | 804 520 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 112 555 | | 804 520 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 112 555 | | 804 520 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 29 852 | | 29 647 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 2 172 | | 1 628 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 32 024 | | 31 275 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 32 024 | | 31 275 |
| | 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 | 32 024 | | 31 275 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 32 024 | | 31 275 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 32 024 | | 31 275 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: MMIWG

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | 9 533 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 14 355 | | 156 291 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 14 355 | | 165 824 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 14 355 | | 165 824 |
| | 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 | 14 355 | | 165 824 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 14 355 | | 165 824 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 14 355 | | 165 824 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suicide Prevention

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 2 759 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 26 285 | | 348 883 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 29 044 | | 348 883 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 29 044 | | 348 883 |
| | 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 | 29 044 | | 348 883 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 29 044 | | 348 883 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 29 044 | | 348 883 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Traditional Healer

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | 76 233 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | 11 781 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | 88 014 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | | | 88 014 |
| | 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 | | | 88 014 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 88 014 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | 88 014 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | 25 830 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 92 005 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 92 005 | | 25 830 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 92 005 | | 25 830 |
| | 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 | 92 005 | | 25 830 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 92 005 | | 25 830 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 92 005 | | 25 830 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 192 | 9 117 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 415 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 192 | 10 532 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 30 | 1 409 |
| Particuliers | 9 | | | 250 | 10 587 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 280 | 11 996 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 1 657 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 472 | 24 185 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 92 142 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 92 142 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | 116 327 |
| | 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 | | | | 116 327 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 116 327 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 116 327 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Fonds d'exploitation | | | Notes |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
| | Activités principales | Activités accessoires | Fonds d'immobilisations | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Financement public et parapublic: | | | | |
| MSSS | 1 | XXXX | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 9 990 066 | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 390 091 | |
| Revenus de type commercial | 4 | | | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 10 380 157 | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 10 380 157 | 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 | | 10 380 157 | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 0 | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

| 1 | 2 | Notes |
|----|---|-------|
| 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 | | XXXX |
| 32 | | XXXX |

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

| | | Fonds d'exploitation | Fonds d'immo. Dép. non capitalisées | Fonds d'immo. Dép. capitalisées | Total (C.1 à C.3) |
|--|---|----------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Informatique - Activités d'encadrement | 1 | 195 088 | | | 195 088 |
| Informatique - Activités de continuité | 2 | 5 693 184 | | 1 536 477 | 7 229 661 |
| Informatique - Projets | 3 | 1 187 321 | | 3 029 267 | 4 216 588 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 7 075 593 | | 4 565 744 | 11 641 337 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|----------------------------|-------|
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Chargé de projet régional | 1 | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier | 2 | | | |
| Travailleurs sociaux | 3 | | | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | | | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | | | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | | | |
| Pharmacien communautaire | 7 | | | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | | | |
| Travaux d'aménagement (GMF mixtes) | 9 | | | |
| Aide au démarrage (GMF privés et mixtes) | 10 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF | 11 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11) | 12 | | | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R | | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement | 13 | | | |
| Personnel infirmier | 14 | | | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes | 15 | | | |
| Fonctionnement pour l'offre de services réseau | | | | |
| Financement annuel | 16 | | | |
| Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes) | 17 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-R | 18 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18) | 19 | | | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Personnel d'encadrement | 20 | | | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 21 | | | |
| Personnel de soutien administratif | 22 | | | |
| Personnel infirmier-clinique | 23 | | | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 24 | | | |
| Autres ressources humaines | 25 | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Conseiller en amélioration continue de la qualité | 26 | | | |
| Personnel infirmier | 27 | | | |
| Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services | 28 | | | |
| Autres coûts directs financés par le programme GMF-U | 29 | XXXX | XXXX | |
| Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29) | 30 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières : | | | | |
| Contrats minimaux de services d'ambulance | 1 | | | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | | | |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | | | |
| Allocations de retraite | 4 | | | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | | | |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | | | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | | | |
| Matériel et équipement | 11 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | | | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | 14 | | | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 15 | | | |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | | | |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 17 | | | |
| Services achetés | 18 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 19 | | | |
| Télécommunications et téléphonie | 20 | | | |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) | 21 | | | |
| Contrôle médical et assurance-qualité : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 22 | | | |
| Services achetés | 23 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | | | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 26 | | | |
| Médicaments | 27 | | | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | | | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | 32 | | | |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31) | 33 | | | |

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|----|------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | | | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | 2 | | | |
| Revenus de placement | 3 | | | |
| Autres (préciser P695) | 4 | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.04) | 5 | | | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 6 | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 7 | | | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07) | 8 | | | |
| Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour: | | | | |
| - Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement | 9 | | | |
| - Contribution au déficit de l'exercice | 10 | | | |
| - Projets relatifs aux biens immobiliers | 11 | | | |
| - Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage | 12 | | | |
| - Activités de recherche | 13 | | | |
| - Amélioration de la qualité de vie des usagers | 14 | | | |
| - Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques | 15 | | | |
| Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15) | 16 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16) | 17 | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement | | | | |
| Notes | | | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 18 | | | |
| Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE | 19 | | | |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 20 | | | |
| moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500) | 21 | | | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21) | 22 | | | |
| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | |
| Notes | | | | |
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 23 | | | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 24 | | | |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 25 | | | |

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------|
| | Nombre d'usagers 1 | Nombre de jours-rétribués 2 | Montant 3 |
| Autochtones | 1 | | |
| Autres | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| En vertu d'autres lois | | | |
| Autochtones | 4 | 834 | 118 315 |
| Autres | 5 | | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | 834 | 118 315 |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | 834 | 118 315 |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | | |
| En vertu d'autres lois | 9 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | Disparités régionales | Coûts add. accueil réfugiés Syriens | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser F695) | TOTAL (C.1 à C.5) |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | | | | | | |
| No: 7800 | 1 334 551 | | | | | 1 334 551 |
| 5 400 | 1 261 102 | | | | | 1 261 102 |
| 5 500 | 1 760 991 | | | 768 | | 1 761 759 |
| 5 520 | 308 948 | | | | | 308 948 |
| 5 530 | 5 381 | | | | | 5 381 |
| 5 900 | 492 738 | | | 895 | | 493 633 |
| 5 910 | 94 737 | | | | | 94 737 |
| 5 990 | 167 440 | | | | | 167 440 |
| 6 000 | 472 338 | | | | | 472 338 |
| 6 050 | 741 198 | | | 285 | | 741 483 |
| 6 240 | 436 803 | | | | | 436 803 |
| 6 300 | 7 918 116 | | | 3 389 | | 7 921 505 |
| 6 530 | 892 995 | | | 72 | | 893 067 |
| 6 540 | 220 868 | | | 1 164 | | 222 032 |
| 6 550 | 374 935 | | | | | 374 935 |
| 6 610 | 54 900 | | | | | 54 900 |
| 6 730 | 1 955 654 | | | 171 | | 1 955 825 |
| 6 760 | 680 163 | | | 3 533 | | 683 696 |
| 6 790 | 234 859 | | | 1 086 | | 235 945 |
| 6 800 | 671 204 | | | | | 671 204 |
| 6 830 | 136 966 | | | | | 136 966 |
| 6 860 | 1 682 | | | | | 1 682 |
| 6 870 | 919 | | | | | 919 |
| 6 880 | 10 261 | | | | | 10 261 |
| 6 970 | 1 569 996 | | | | | 1 569 996 |
| 7 150 | 3 342 468 | | | 366 | | 3 342 834 |
| 7 300 | 2 344 697 | | | 2 450 | | 2 347 147 |
| 7 320 | 737 040 | | | | | 737 040 |
| 7 340 | 391 819 | | | 34 | | 391 853 |
| 7 400 | 584 247 | | | 133 | | 584 380 |
| 7 530 | 260 633 | | | | | 260 633 |
| 7 550 | 102 765 | | | | | 102 765 |
| 7 640 | 698 742 | | | | | 698 742 |
| 7 700 | 5 918 494 | | | | | 5 918 494 |
| Divers | 845 423 | | | 58 | | 845 481 |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 026 073 | | | 14 404 | | 37 040 477 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | |
|---------------|--|-------------|
| 12 | P612-00, L14, C3 | |
| | RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHARGES SOCIALES | |
| | FSS | 5 939 558 |
| 13 | P625-01, L14, C2 | |
| | FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS - ACQUISITIONS DIMMOBILISATIONS | |
| | OUJE-BOUGOUMOU CREE NATION | 1 395 130 |
| | CREE NATION OF NEMASKA-finance department | 465 278 |
| | BDM IT SOLUTIONS | 137 125 |
| | TELEBEC L.P. | 107 229 |
| | MEDFAR | 89 328 |
| | M3P SERVICES-CONSEILS | 52 725 |
| | OMNITECH LABS INC. | 39 821 |
| | KEREON INC. | 35 165 |
| | SOCIETE QUEBECOISE DES INFRASTRUCRURE | 29 719 |
| | PROBL CONSTRUCTION | 26 288 |
| | WACHIYA CONSTRUCTON INC. | 23 875 |
| | STANTEC | 16 200 |
| | DISTRIBUTION SOGITEX INC. | 13 495 |
| | SIEMENS CANADA LIMITED | 12 625 |
| | CLIMATISATION E.C.L. INC. | 11 858 |
| | SNC LAVALIN STAVIBEL INC. | 11 706 |
| | CLOUTIER, CAROLE | 11 653 |
| | AUTRES | 61 863 |
| | Total | 2 541 083 |
| 14 | P625-01, L16, C1 | |
| | FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS - AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE | |
| | Remboursements en capital effectués par le MSSSS au nom de l'établissement | (7 243 715) |
| | Variation de la subvention - réforme comptable - immobilisations | 763 655 |
| | Total | (6 480 060) |

15

P635-00, L12, C4

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - AUTRES
QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Cree Nation of Mistissini | 26 687 902 |
| Cree Nation of Chisasibi | 14 940 709 |
| Cree first nation of Waswanipi | 3 947 877 |
| Cree Nation of Eastmain | 3 569 900 |
| Cree nation of Nemaska | 3 558 984 |
| Cree Nation of Waskaganish | 3 203 237 |
| 8654506 Canada Inc. Hôtel Espresso | 3 014 030 |
| Cree Nation of Wemindji | 2 655 508 |
| Ouje-Bougoumou Eenou CH Ass | 2 365 907 |
| Whapmagoostui First Nation | 1 858 097 |
| Gestion 1055 René-Lévesque | 653 713 |
| Dion services financiers | 619 350 |
| Chisasibi Centre inc. | 171 235 |
| Ouje-Bougoumou Cree Nation | 135 576 |
| Blacksmith Enterprises | 98 000 |
| 9265-0522 Québec Inc | 52 463 |
| Total | 67 532 488 |

16

P635-01, L12, C6

**OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CONTRATS POUR
L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET SERVICES**

| | |
|--|-----------|
| TELEBEC LTEE | 1 385 263 |
| PARTNERS IN PARENTING INC. | 791 264 |
| LITTLE FIREFLIES' HOUSE | 785 500 |
| MAIN STREET COMMUNITY SERVICES | 705 825 |
| BDM IT SOLUTIONS INC. | 594 210 |
| MEDFAR | 501 000 |
| IATC (Mohawk council of Akwesane) | 465 500 |
| TENTHLINE INC. | 420 291 |
| SIEMENS HEALTHCARE LIMITED | 417 728 |
| Compugen Inc. | 390 940 |
| Aerospace Marketing | 222 906 |
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 195 000 |
| CEGEP MARIE-VICTORIN | 180 000 |
| ZANTI, MARIA | 173 750 |
| CARROLL, CATHY | 167 500 |
| JOHNSON, DRUSCILLA | 167 500 |
| OMNITECH LABS INC. | 135 810 |
| NORMAND SKRELL | 121 333 |
| TELEBEC INFORMATIQUE | 108 608 |
| TIBO SOLUTIONS | 62 052 |
| ANDRE FILION | 53 000 |
| GE HEALTHCARE | 52 615 |
| OI SANTE INC. | 47 148 |
| Groupe DL Solutions Informatiques Inc. | 23 400 |
| Canon Medical Systems Canada Limited | 7 500 |
| ZOLL MEDICAL | 4 457 |
| Total | 8 180 100 |

17

P635-04, L2, C6

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES
TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS
ANNUELLES - AUTRES - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION**

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Whapmagoostui First Nation | 50 804 |
| Erreur dans la date de fin du contrat | |
| 9265-0522 Québec Inc | 2 590 |
| Ajustement de taxe | |
| Total | 53 394 |

18

P635-04, L6, C2

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES
TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS
ANNUELLES - REDRESSEMENTS AU SOLDE AU DÉBUT
AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Makaahiikan Construction | (149 726) |
| Erreur dans le solde d'ouverture | |
| Cree Nation of Chisasibi | (123 418) |
| Erreur dans le solde d'ouverture | |
| Kagoose-Larouche joint venture | (84 000) |
| Payé l'année précédente | |
| Stajune Construction | (65 706) |
| Erreur dans le solde d'ouverture | |
| Total | (422 850) |

19

P635-04, L6, C6

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES
TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS
ANNUELLES - AUTRES - AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT**

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Dr. Nicolas Audy Inc. | (284 917) |
| Montant inutilisé | |
| ANDRE FILION | (139 474) |
| Montant inutilisé | |
| Services linguistiques Versacom | (98 149) |
| Montant inutilisé | |
| BOREALAMANAGEMENT | (55 653) |
| Montant inutilisé | |
| IATC (Mohawk council of Akwesane) | (53 460) |
| Montant inutilisé | |
| NORMAND SKRELL | (37 129) |
| Montant inutilisé | |
| BOSCOVILLE 2000 | (32 272) |
| Montant inutilisé | |
| RED BEAR CONSULTING | (31 712) |
| Montant inutilisé | |
| Mc Gill University | (30 895) |
| Montant inutilisé | |
| SYSTEME PREVENTIS | (10 000) |
| Erreur dans le solde d'ouverture | |
| MEDFAR | (700) |
| Montant inutilisé | |
| ZOLL MEDICAL | (262) |
| Montant inutilisé | |
| JOHNSON, DRUSCILLA | 996 |
| Montant exécutaire | |
| EDILEX | 1 000 |
| Montant exécutaire | |
| RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | 3 284 |
| Montant exécutaire | |
| CARROLL, CATHY | 3 621 |
| Montant exécutaire | |
| CEGEP MARIE-VICTORIN | 7 551 |
| Montant exécutaire | |
| Aerospace Marketing | 10 611 |
| Montant exécutaire | |
| OI SANTE INC. | 15 698 |
| Montant exécutaire | |
| ZANTI, MARIA | 19 284 |
| Montant exécutaire | |
| Total | (712 578) |

20

P636-01, L12, C1

**DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE -
SUBVENTION POUR LE REMB. DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR
DES PROJETS D'IMMOS**

Il s'agit de la subvention du MSSS pour le remboursement du capital
d'emprunts pour des projets d'immobilisations. Les emprunts à long terme
sont financés par Financement Québec et le Fond de financement.

124 597 378

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 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 et 762 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 et 781 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | | | |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | 883 541 | 951 969 | (68 428) |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | 1 273 962 | 1 117 555 | 156 407 |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | | | |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | 210 000 | | 210 000 |
| 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 d'influenza | 16 | 209 500 | | 209 500 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 3 283 | 4 967 | (1 684) |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 2 580 286 | 2 074 491 | 505 795 |
| 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 | 933 249 | 727 001 | 206 248 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | | | |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | | | |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | | | |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | | | |
| 6590 Santé scolaire | 30 | | | |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 31 | | | |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 32 | 7 630 105 | 6 843 880 | 786 225 |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 33 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 34 | | | |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 35 | 2 541 760 | 3 798 870 | (1 257 110) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 7 309 302 | 7 164 470 | 144 832 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 23 464 | 44 487 | (21 023) |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38) | 39 | 18 437 880 | 18 578 708 | (140 828) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Variation (C.1 - C.2)
3

VOLET HÉBERGEMENT

| | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|--------------------|
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | | | |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 89 118 | 33 339 | 55 779 |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 632 935 | 632 935 | 0 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | | | |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | | | |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 7 | | | |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 9 | 2 399 098 | 4 645 620 | (2 246 522) |
| Charges non réparties par programmes-services | 10 | 3 978 | 12 750 | (8 772) |
| Transfert de frais généraux | 11 | | | |
| TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11) | 12 | 3 125 129 | 5 324 644 | (2 199 515) |

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Variation (C.1 - C.2)
3

| | | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 6058 Gériatrie active | 13 | | | |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 14 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 15 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 16 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 17 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 18 | | | |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 19 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 20 | 2 612 414 | | 2 612 414 |
| Charges non réparties par programmes-services | 21 | 3 329 | | 3 329 |
| Transfert de frais généraux | 22 | | | |
| TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22) | 23 | 2 615 743 | | 2 615 743 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23) | 24 | 5 740 872 | 5 324 644 | 416 228 |

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 | 263 830 | 266 600 | (2 770) |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | | | |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | | | |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | 7 041 195 | 6 468 583 | 572 612 |
| 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 | | | |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 18 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 19 | | | |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 20 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 21 | | | |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 22 | | | |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 23 | 222 501 | 266 571 | (44 070) |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | 611 073 | 632 242 | (21 169) |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 10 371 | 18 324 | (7 953) |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27) | 28 | 8 148 970 | 7 652 320 | 496 650 |

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 | 47 349 | 48 989 | (1 640) |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 60 | 117 | (57) |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 47 409 | 49 106 | (1 697) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 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 | 6 546 973 | 7 138 786 | (591 813) |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | 9 439 473 | 8 905 686 | 533 787 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | 8 665 029 | 3 311 533 | 5 353 496 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | | | |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | | | |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 742 284 | | 742 284 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | 32 358 | 46 459 | (14 101) |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 25 426 117 | 19 402 464 | 6 023 653 |
| DÉPENDANCES | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 27 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 28 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 30 | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 31 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 32 | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | | | |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 503 651 | 493 414 | 10 237 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 642 | 1 185 | (543) |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 504 293 | 494 599 | 9 694 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | | | |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 19 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 20 | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 21 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 22 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 23 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 24 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 26 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 27 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 28 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 29 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 30 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 31 | 4 107 862 | 4 025 499 | 82 363 |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 5 235 | 9 662 | (4 427) |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 4 113 097 | 4 035 161 | 77 936 |
| SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 35 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 36 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 37 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 38 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 39 | | | |
| 6055 Pédiatrie | 40 | | | |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | | | |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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.44) 1 | | | |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | | | |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | | | |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 938 421 | 2 198 322 | (1 259 901) |
| 6303 Planification familiale | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | | | |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | | | |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | | | |
| 6550 Services dentaires curatifs | 12 | 4 722 899 | 4 331 100 | 391 799 |
| 6601 Banque de sang | 13 | 190 525 | 100 670 | 89 855 |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 14 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 15 | | | |
| 6605 Cytologie | 16 | | | |
| 6607 Laboratoires regroupés | 17 | 2 884 399 | 2 316 280 | 568 119 |
| 6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08) | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6609 Génétique médicale | 19 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 20 | 282 592 | 273 964 | 8 628 |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 21 | | | |
| 6650 Chambre hyperbare | 22 | | | |
| 6710 Electrophysiologie | 23 | | | |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 24 | | | |
| 6770 Endoscopie | 25 | | | |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 26 | | | |
| 6790 Dialyse | 27 | 1 241 580 | 1 046 902 | 194 678 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 28 | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 29 | 775 471 | 865 414 | (89 943) |
| 6840 Radio-oncologie | 30 | | | |
| 6861 Audiologie | 31 | | | |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 32 | 64 501 | 43 040 | 21 461 |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 33 | | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 34 | | | |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 35 | | | |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 36 | | | |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 37 | | | |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 38 | | | |
| 7400 Déplacement des usagers | 39 | 52 668 973 | 48 982 904 | 3 686 069 |
| 7553 Nutrition clinique | 40 | | | |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 41 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 42 | 77 554 245 | 68 737 910 | 8 816 335 |
| Charges non réparties par programmes-services | 43 | 180 083 | 309 380 | (129 297) |
| Transfert de frais généraux | 44 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) | 45 | 141 503 689 | 129 205 886 | 12 297 803 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | 4 577 433 | 3 606 998 | 970 435 |
| 7300 Administration générale | 2 | 24 045 064 | 21 106 497 | 2 938 567 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 4 209 994 | 3 235 791 | 974 203 |
| 7340 Informatique | 4 | 7 057 925 | 7 077 932 | (20 007) |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 7 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 8 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 9 | 2 530 033 | 3 274 979 | (744 946) |
| Transfert de frais généraux | 10 | | | |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10) | 11 | 42 420 449 | 38 302 197 | 4 118 252 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 4 971 014 | 4 516 097 | 454 917 |
| 6000 Administration des soins | 13 | 2 473 840 | 1 747 239 | 726 601 |
| 7200 Enseignement | 14 | | | |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 15 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 16 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 17 | | | |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 18 | 1 383 873 | 1 327 453 | 56 420 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 19 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 21 | 860 649 | 887 312 | (26 663) |
| 7600 Buanderie et lingerie | 22 | 134 053 | 98 731 | 35 322 |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 24 | 1 705 474 | 2 236 910 | (531 436) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 25 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 26 | 14 690 | 25 956 | (11 266) |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27) | 28 | 11 543 593 | 10 839 698 | 703 895 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 29 | 3 294 175 | 3 007 269 | 286 906 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 30 | | | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 31 | 20 459 422 | 18 691 099 | 1 768 323 |
| 7710 Sécurité | 32 | | | |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 33 | 5 412 090 | 4 638 873 | 773 217 |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 36 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 37 | 37 164 | 63 216 | (26 052) |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38) | 39 | 29 202 851 | 26 400 457 | 2 802 394 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 40 | 289 669 506 | 262 359 731 | 27 309 775 |
| (P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.24) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39) | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | XXXX | | XXXX | | | |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 8 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | XXXX | 40 487 | XXXX | 2 612 414 | 611 073 | 3 263 974 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | XXXX | | XXXX | | | |
| 6564 Psychologie | 15 | XXXX | | | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | XXXX | 9 129 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 129 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | XXXX | | | XXXX | | |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | | 7 259 686 | XXXX | | | 7 259 686 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | XXXX | XXXX | 2 399 098 | XXXX | XXXX | 2 399 098 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | XXXX | XXXX | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | | 7 309 302 | 2 399 098 | 2 612 414 | 611 073 | 12 931 887 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | | XXXX | XXXX | | |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6307 Services de santé courants | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | | XXXX | XXXX | | |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | | | | | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 3 263 974 | 47 349 | XXXX | XXXX | 20 586 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | | XXXX | XXXX | | |
| 6564 Psychologie | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | XXXX | | | |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | 9 129 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 129 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | | XXXX | XXXX | | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6862 Orthophonie | 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6880 Ergothérapie | 24 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | | XXXX | XXXX | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | | | XXXX | | |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | | XXXX | | XXXX | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 7 259 686 | | 503 651 | 4 087 276 | 11 850 613 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | | | | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 2 399 098 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 399 098 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 12 931 887 | 47 349 | 503 651 | 4 107 862 | 17 590 749 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020- NON AUDITÉE

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

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 | |
|--|-------------------------|------------|------------|---------|----------|------------------------|------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6051 Médecine | 2 | 3 949 890 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 949 890 | |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6240 L'urgence | 7 | 2 096 461 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 096 461 | |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 39 953 563 | XXXX | XXXX | XXXX | 39 953 563 | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 3 331 909 | 99 158 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 431 067 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6564 Psychologie | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6565 Services sociaux | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | 9 129 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 129 | |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | | 19 310 379 | XXXX | XXXX | XXXX | 19 310 379 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6862 Orthophonie | 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | | 90 234 | XXXX | XXXX | XXXX | 90 234 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | | 41 060 | XXXX | XXXX | XXXX | 41 060 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | | 12 013 500 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 013 500 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 11 850 613 | | | | | 11 850 613 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 2 399 098 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 399 098 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 17 590 749 | 77 554 245 | | | | 95 144 994 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|------|-------|----------------|----------------|-------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | | | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | | | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 1 625 | 11 614 | 1 969 | 1 648 | 21 989 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | XXXX | XXXX | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 20 | | | | | |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 1 658 | 11 850 | 2 009 | 1 681 | 22 436 |
| Rétroactivités salariales | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | | | | | |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 3 283 | 23 464 | 3 978 | 3 329 | 10 371 |
| | | | | | | 44 425 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - 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 | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 21 989 | 30 | 16 016 | 318 | 2 591 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Organismes communautaires | 20 | | | | | |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 22 436 | 30 | 16 342 | 324 | 2 644 |
| Rétroactivités salariales | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | | | | | |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 44 425 | 60 | 32 358 | 642 | 5 235 |
| | | | | | | 82 720 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

| | Sous-total reporté 1 | SPH 2 | ADM 3 | SS 4 | GBÉ 5 | Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-------------------------|----------|----------|-----------|----------|------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 2 479 202 | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 40 944 | 89 135 | 25 160 | 7 271 | 18 395 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 20 | | | | | |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 25 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 41 776 | 90 948 | 25 671 | 7 419 | 18 769 |
| Rétroactivités salariales | 27 | | | | | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 29 | | | | | |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 82 720 | 180 083 | 2 530 033 | 14 690 | 37 164 |
| | | | | | | 2 844 690 |

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

7

6

5

4

3

2

1

| Sections : | Usagers externes c/a 6803 | Usagers hospitalisés c/a 6804 | Usagers hébergés c/a 6805 | Pharmacie en CLSC c/a 6806 | Autres c/a CR et CJ | Total (C1 à C5) | Total exercice précédent |
|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|
| 4:00 Antihistaminiques | | 28 896 | | | | 28 896 | 27 701 |
| 8:00 Anti-infectieux | | 658 643 | | | | 658 643 | 465 990 |
| 10:00 Antinéoplasiques | | 493 490 | | | | 493 490 | 841 161 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | | 353 468 | | | | 353 468 | 274 991 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | | 972 306 | | | | 972 306 | 892 521 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | | 366 118 | | | | 366 118 | 321 636 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | | 894 250 | | | | 894 250 | 781 554 |
| 36:00 Agents diagnostiques | | 7 799 | | | | 7 799 | 5 899 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | | 202 493 | | | | 202 493 | 217 696 |
| 44:00 Enzymes | | | | | | | |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | | 9 018 | | | | 9 018 | 5 952 |
| 52:00 O.R.L.O. | | 180 561 | | | | 180 561 | 159 254 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | | 289 997 | | | | 289 997 | 238 612 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | |
| 64:00 Antidouleurs des métaux lourds | | 2 187 | | | | 2 187 | 1 207 |
| 68:00 Hormones & substituts | | 4 048 934 | | | | 4 048 934 | 3 196 770 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | | 11 423 | | | | 11 423 | 13 107 |
| 76:00 Ocytociques | | 9 841 | | | | 9 841 | 5 822 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | | 3 314 | | | | 3 314 | 1 623 |
| 84:00 Peau & muqueuses | | 481 648 | | | | 481 648 | 344 597 |
| 86:00 Spasmodiques | | 23 983 | | | | 23 983 | 19 607 |
| 88:00 Vitamines | | 25 878 | | | | 25 878 | 18 324 |
| 92:00 Autres médicaments | | 1 411 399 | | | | 1 411 399 | 1 244 592 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | | 4 032 | | | | 4 032 | 2 768 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | | 4 230 494 | | | 191 | 4 230 685 | 4 070 608 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) | | 14 710 172 | | | 191 | 14 710 363 | 13 151 992 |

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

30

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

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

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

| | | Composante médicament s-c/a 6804 1 | Composante professionnelle s-c/a 6804 2 | Unité de mesure s-c/a 6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | | | | |
| 6053 Soins intensifs | 5 | | | | |
| 6058 Gériatrie active | 6 | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | | | | |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | | | |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 19 310 379 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 19 310 379 | | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

| | Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 | Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 | Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 |
|--|---|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 4 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | | XXXX | XXXX |

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

| | | | | |
|--|----|--|------|------|
| 4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions | 6 | | | |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 7 | | | |
| 6240 Urgence | 8 | | | |
| 6307 Services de santé courants | 9 | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 10 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | | 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 | 428 651 | 147 812 | 280 839 |
| 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 | 1 442 966 | 1 315 373 | 127 593 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 871 617 | 1 463 185 | 408 432 |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui 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 | 2 595 | 5 430 | (2 835) |
| 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 | 139 908 | 192 030 | (52 122) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 142 503 | 197 460 | (54 957) |
| 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 2020 - NON AUDITÉE

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

| | Exercice courant nombre 1 | Exercice courant coûts 2 | Exercice précédent coûts 3 | Variation (C2-C3) 4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Prothèses internes : | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | | |
| Opacifiant | 9 | XXXX | | |
| Autres | 10 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | |

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

| | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------|------------------|
| Prothèses internes : | | | | |
| Défibrillateurs implantables | 12 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | | | |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | | | |
| Autres | 21 | XXXX | | |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | | |
| Cathéters | 23 | XXXX | | |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | | |
| Instruments | 25 | XXXX | | |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | | |
| Autres | 27 | XXXX | 4 710 781 | 4 218 117 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 4 710 781 | 4 218 117 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

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

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

| | 7301 - Direction générale | 7302 - Administration financière | 7303 - Administration du personnel | 7307 - Approvisionnement et services | 7340 - Informatique | 7992-01 à 7992-11 - Administration | Autres c/a (préciser P790) | Total (C1 à C7) | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) | | | | | | | | | |
| DCI - Cristal Net | | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | | | | | | | | | |
| Endoscopie | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | | | | | | | | | |
| Numérisation | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | | | | | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DCI - Cristal net | | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | | | | | | | | | |
| Endoscopie | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | | | | | | | | | |
| Numérisation | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | | | | | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | 747 069 | | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 5 799 904 | XXXX | XXXX | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 9 439 473 | | 5 815 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | | | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 8 665 029 | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 24 | | | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L-01 à L-28) | 29 | 23 904 406 | 747 069 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| | | Montant | Unité mesure |
| | | P780,C1+C3+C5 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | | |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 747 069 | |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 5 799 904 | 809 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 9 439 473 | 5 815 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 8 665 029 | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | | |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 24 651 475 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES FINANCIÈRES PAR NATURE

| CHARGES RELIÉES AU DÉPLACEMENT ET À L'HÉBERGEMENT DES USAGERS ET DES ACCOMPAGNATEURS: | | Charges | Charges | Total charges | Total charges | Notes |
|---|---|--|---|---|----------------------------------|-------|
| | | admissibles (Note 1) Hors région Ex.courant 1 | admissibles (Note 1) Intra régionales Ex.courant 2 | admissibles Exercice courant (C1+C2) 3 | admissibles Ex.précédent 4 | |
| Charges reliées aux déplacements par: | | | | | | |
| Évacuation aéromédicales du Québec (EVAQ) | 1 | 5 762 929 | | 5 762 929 | 5 624 990 | |
| Transports aériens pour les cas électifs | 2 | 17 109 691 | 35 160 | 17 144 851 | 17 827 921 | |
| Ambulance | 3 | 285 667 | 288 | 285 955 | 253 175 | |
| Par d'autres véhicules | 4 | 2 636 252 | 167 806 | 2 804 058 | 2 635 642 | |
| Charges reliées à l'hébergement | 5 | 11 127 275 | 231 181 | 11 358 456 | 9 572 512 | |

| CHARGES RELIÉES AUX AUTRES SERVICES: | | Montant | | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| | | Exercice courant 3 | Exercice précédent 4 | |
| Médicaments | 6 | 14 710 363 | 13 151 992 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 7 | 1 074 012 | 916 241 | |
| Services dentaires | 8 | 2 541 351 | 2 423 987 | |
| Aides auditives | 9 | 152 982 | 81 225 | |
| Optométrie, examen de la vue et lunettes | 10 | 711 130 | 449 734 | |
| Autres (préciser P790) | 11 | 13 315 024 | 12 594 367 | 21 |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.11) | 12 | 69 861 111 | 65 531 786 | |

FINANCEMENT:

| | | | |
|------------------------------------|----|------------|------------|
| Montant attribué | 13 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Augmentation du financement | 14 | 44 733 781 | 40 418 700 |
| Ventes de services et recouvrement | 15 | 127 330 | 113 086 |
| TOTAL DU FINANCEMENT (L.13 à L.15) | 16 | 69 861 111 | 65 531 786 |

Le total du financement (L.16) égale le total des charges (L.12)

Note 1: Les charges admissibles au programme des SSANA sont imputées dans les centres d'activités concernés à la colonne 2 page 786. Cette page présente les charges admissibles et non admissibles au programme SSANA par centres d'activités.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES FINANCIÈRES: CHARGES BRUTES PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

| NOM DU CENTRE D'ACTIVITÉS (préciser): | Numéro du centre d'activité | Charges | Charges non | Total C2+C3 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | admissibles | admissibles | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Déplacement des usagers | 1 | 7 400 | 50 148 589 | 50 148 589 |
| Services dentaires préventifs | 2 | 6 540 | 707 610 | 707 610 |
| Services dentaires curatifs | 3 | 6 550 | 4 294 740 | 4 294 740 |
| Pharmacie | 4 | 6 800 | 14 710 172 | 14 710 172 |
| | 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 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) | 40 | XXXX | 69 861 111 | 69 861 111 |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES OPÉRATIONNELLES

ACTIVITÉS ADMISSIBLES

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Usagers Hors région | Usagers Intrarégional | Accompagnateurs Hors région | Accompagnateurs Intrarégional | Accompagnateurs Hors région | Accompagnateurs Intrarégional | Accompagnateurs Hors région | Accompagnateurs Intrarégional | TOTAL ADMISSIBLES C1 à C4 | TOTAL ADMISSIBLES C1 à C4 | MONTANTS NON-ADMISSIBLES | MONTANTS NON-ADMISSIBLES |
| ACTIVITÉS DE DÉPLACEMENTS | | | | | | | | | | | | |
| Nombre total de déplacements par: | | | | | | | | | | | | |
| Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ) | 1 | 834 | | | 492 | | | | 1 326 | | | |
| Transports aériens pour les cas électifs | 2 | 15 641 | 996 | | 10 745 | | 505 | | 27 887 | | | |
| Ambulance | 3 | 1 606 | | XXXX | | | XXXX | | 1 606 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 18 081 | 996 | | 11 237 | | 505 | | 30 819 | | | |

Nombre de personnes différentes déplacées par:

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----|-------|-----|--|--|-------|
| Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ) | 5 | 834 | | 492 | | | | 1 326 |
| Transports aériens pour les cas électifs | 6 | 3 991 | 508 | 2 959 | 277 | | | 7 735 |
| Ambulance | 7 | 1 606 | | | | | | 1 606 |

ACTIVITÉS D'HÉBERGEMENT

| | | | | | | | | |
|---|----|--------|-------|--------|-----|--|--|---------|
| Nombre de personnes différentes hébergées | 8 | 5 746 | 181 | 4 041 | 113 | | | 10 081 |
| Nombre d'inscriptions dans l'année | 9 | 13 678 | 231 | 7 706 | 128 | | | 21 743 |
| Nombre total de jours d'hébergement | 10 | 69 927 | 1 158 | 38 987 | 489 | | | 110 561 |
| Durée moyenne de séjour | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | 19 |

AUTRES ACTIVITÉS

| | 1 | | 2 | |
|---|--|--|-------|--|
| | Autres activités Usagers Hors région | Autres activités Usagers Intrarégional | | |
| Nombre d'usagers différents ayant reçu les services suivants: | | | | |
| Dentaire | 12 | 7 646 | 4 836 | |
| Aides auditives | 13 | 3 469 | | |
| Ophtométrie, examen de la vue ou lunettes | 14 | 1 452 | 932 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

21

P785-00, L11, C3

**PROGRAMME DE SERVICE DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS
(SSANA) - AUTRES CHARGES**

| | |
|---|-------------------|
| Salaires, charges sociales et avantages sociaux | 10 334 853 |
| Frais de location | 635 763 |
| Besoins spéciaux | 605 198 |
| Frais reliés aux matériels roulants | 261 514 |
| Honoraires professionnels | 261 914 |
| Frais de transport de marchandises | 169 262 |
| Frais de déplacement | 783 750 |
| Fournitures de bureau | 98 682 |
| Frais de télécommunication | 53 834 |
| Frais de réparation et de maintenance | 95 097 |
| Frais informatiques | 14 755 |
| Autres charges | 402 |
| Total | 13 315 024 |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|--------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives | 804 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019 | 830 |
| Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C) | 832 et 833 |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 : | |
| Précisions nos 1 et 2 : | |
| - Données sur le centre d'activités 7400 | 890 |
| - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | |
| Précisions nos 3, 4 et 5 : | |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 |
| - Psychiatrie légale | |
| - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | |
| Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 892-00 et 01 |
| Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 893-00 et 01 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2019

| | | Masse salariale déclarée - 2019 3 | Formation 2019 Rémunération 4 | Formation 2019 Autres frais 5 | Formation 2019 Total (C4+C5) 6 |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | | | | |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | |

| | | 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 | |
| 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 2020 - NON AUDITÉE

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

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|--|---|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | XXXX | 28 658 | 2 766 | 31 424 |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | 14 951 | 1 695 | 16 646 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | 43 609 | 4 461 | 48 070 |

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|--|----|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Exercice courant | 8 | | | | |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Salaire et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|--|----|-----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Exercice courant | | | | | |
| Composantes cliniques | 11 | | | | |
| Autres composantes | 12 | | | | |
| | | | | | Montant |
| Composantes cliniques | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres composantes | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Prime sage femme forfait | 1 | (4 240) | 39 389 |
| Prime sage femme conso. attraction | 2 | | 4 454 |
| Relativité salariale | 3 | | (168 313) |
| Nouveaux rangements des conventions | 4 | 6 269 | |
| EPUB/Modif.classes salariales pers. enc. | 5 | 135 589 | |
| Relativité et maintien équité sal.cat 5 | 6 | 30 736 | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 168 354 | (124 470) |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 184 225 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | (124 470) |
| 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 | | |

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1+C2+C3) |
|---|---|----------------------------------|--------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Primes de quart de rotation | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical | 2 | XXXX | 928 | 118 | 1 046 |
| Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail | 3 | XXXX | | | |
| Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges confirmées par le MSSS | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.1 à L.5) | 6 | XXXX | 928 | 118 | 1 046 |

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | | |
|--|---|-------|
| Financement attribué par le MSSS | 7 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | 1 046 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

| | | |
|--|----|------|
| Charges - Composante clinique | 9 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 10 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 11 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 12 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes | 13 | XXXX |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement | 14 | XXXX |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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

COÛTS:

| | | Montant 4 |
|--|----------|----------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | 277 391 |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | 277 391 |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

| | | |
|---|---|--|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | |
| Rétribution spéciale | 4 | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | |

| | | |
|--|---|--|
| Financement attribué par le MSSS | 6 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | |

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

| | | |
|---|----|--|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | |
| Rétribution spéciale | 11 | |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | |

| | | |
|--|----|--|
| Financement attribué par le MSSS | 13 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | |

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

| | | |
|---|----|--|
| Forfaitaire 2019-2020 | 15 | |
| Lettre d'entente no 3 | 16 | |
| Maintien temporaire de la rétribution | 17 | |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 | |
| DRA - Ajustement ministériel | 19 | |
| Remboursement au regard de la CNESST | 20 | |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 21 | |
| Charges rétroactives | 22 | |
| TOTAL (L.15 à L.22) | 23 | |

| | | |
|--|----|--|
| Financement attribué par le MSSS | 24 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24) | 25 | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2020

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|----|-------------|----------------|-------------|--|--------|------------------------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 58 | Cowboy | Sarah | 118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 2 | 330 | Gilpin | Rita | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 979 |
| 3 | 346 | Larivière | Pierre | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 4 | 375 | Iserhoff | PaulBentley | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 5 | 400 | Blackned | BerthHenry | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 979 |
| 6 | 467 | Moses | Laura | 271 Directeur des services administratifs | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 7 | 481 | Nyles | Martin | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 8 | 600 | Dixon | Bertha | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 9 | 614 | Blacksmith | AlineLaura | 247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 240 |
| 10 | 617 | Shecapio | Philip | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 11 | 654 | Matoush | Tania | 117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSSS) | 55 | 1 TCR Temps complet régulier | 138 486 |
| 12 | 727 | Linton | Paul | 362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 13 | 834 | Bearskin | Laura | 117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSSS) | 53 | 1 TCR Temps complet régulier | 126 474 |
| 14 | 939 | Shem | Gertie | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 15 | 1043 | Gray | Michelle | 261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 154 970 |
| 16 | 1057 | Pelletier | Jeannie | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 979 |
| 17 | 1207 | Weaponicappo | Priscilla | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 18 | 1224 | Bobbish | Nora | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 19 | 1238 | Moar | Agathe | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 20 | 1285 | Blackned | Shirley | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 21 | 1469 | Cheezo-Trapper | Beatrice | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 979 |
| 22 | 1527 | Beauchemin | Natalie | 255 Chef de service à la direction de la logistique | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|----|-------------|------------------|------------|--|--------|---|---------|
| 23 | 1531 | Moar | Alan | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 979 |
| 24 | 2208 | Moses-Petawabano | Bella | 116 PDG ou Directeur général (non visé par la LMRSSS) | 57 | 1 TCR Temps complet régulier | 191 661 |
| 25 | 2449 | Hamel | Richard | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 97 633 |
| 26 | 2451 | Shashaweskum | Mary | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 240 |
| 27 | 2590 | Torrie | Jill | 367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique | 14 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 91 240 |
| 28 | 2682 | Coonishish | Jason | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 29 | 3204 | Wapachee | Jamie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 30 | 3269 | Feo | Adelina | 261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 31 | 3404 | Rickard | Paula | 115 Adjoint au DG ou PDG fonctionnel (non visé par la LMRSSS) | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 32 | 3654 | Morrow | Katherine | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 33 | 3730 | Tomatuk | Leslie | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 34 | 3795 | Chewanish | Gary | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 35 | 4495 | St-Amour | Daniel | 116 PDG ou Directeur général (non visé par la LMRSSS) | 57 | 1 TCR Temps complet régulier | 191 661 |
| 36 | 4651 | McComb | IvanKimble | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 37 | 4902 | Visitor | Greta | 117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSSS) | 55 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 776 |
| 38 | 4958 | Constantineau | Martine | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 39 | 5452 | Etapp | Angela | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 240 |
| 40 | 5499 | Orr | Linda | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 018 |
| 41 | 5561 | Foro | Anne | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 686 |
| 42 | 5604 | Laforest | Luc | 241 Directeur des ressources techniques et matérielles | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 979 |
| 43 | 5679 | Gionet | Maryse | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 44 | 6053 | Groleau | Liliane | 117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSSS) | 55 | 1 TCR Temps complet régulier | 154 970 |
| 45 | 6125 | Kapashesit | Marilyn | 351 Directeur de la protection de la jeunesse | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 117 418 |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|----|-------------|------------|---------------|---|--------|---|---------|
| 46 | 6167 | Bergeron | Peter | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 15 | régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 141 |
| 47 | 6267 | Dimock | Cathay | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 48 | 6289 | Blais | Marie | 211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques | 20 | 1 TCR Temps complet régulier | 125 860 |
| 49 | 532 | MacLeod | Maria | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 108 503 |
| 50 | 1317 | Nadeau | Josée | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 51 | 1847 | Dumontier | Annie | 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 52 | 3444 | Bélangier | Helen | 251 Directeur de la logistique | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 97 642 |
| 53 | 6299 | Wabano | EmmaVirginia | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 103 721 |
| 54 | 6323 | Charlebois | Solange | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 663 |
| 55 | 6411 | Lubino | Philippe | 349 Coordinateur d'activités d'établissements | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 113 919 |
| 56 | 6418 | Charette | François | 311 Directeur des services professionnels | 85 | 1 TCR Temps complet régulier | 201 936 |
| 57 | 6461 | Hamel | Virginie | 212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 938 |
| 58 | 6536 | Champigny | Jean-François | 221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement | 20 | 1 TCR Temps complet régulier | 117 418 |
| 59 | 265 | Swallow | Rebecca | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 79 618 |
| 60 | 303 | Snowboy | Juliana | 261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 956 |
| 61 | 458 | Gilpin | Charlotte | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 62 | 1593 | Fireman | Bonnie | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 79 089 |
| 63 | 2135 | Shecapio | Charlo | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 78 217 |
| 64 | 3237 | Tetreault | Stephanie | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 240 |
| 65 | 4060 | Gauthier | DanyLine | 362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 281 |
| 66 | 4348 | Jones | Karine | 262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 67 | 5537 | Alisappi | Charlie | 243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 85 376 |
| 68 | 5986 | Dupuis | Janelle | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités | 15 | 1 TCR Temps complet | 83 446 |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|----|-------------|---------------------|-----------|---|--------|---|---------|
| 69 | 6307 | Jolin | Nicole | à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 14 | régulier 1 TCR Temps complet régulier | 73 980 |
| 70 | 6666 | Wapachee | Louise | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 779 |
| 71 | 6692 | Lepage | Julie | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |
| 72 | 6808 | Marchand | Alex | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 900 |
| 73 | 6826 | Wynne | Robert | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 240 |
| 74 | 1715 | Azzi | Said | 235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 441 |
| 75 | 1916 | George | Diane | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 76 548 |
| 76 | 2034 | Voyageur | Helen | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 698 |
| 77 | 2617 | Chewanish | Mabel | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 75 711 |
| 78 | 3255 | Barrette | Mario | 312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 97 327 |
| 79 | 3578 | Biron | Christina | 115 Adjoint au DG ou PDG fonctionnel (non visé par la LMRSSS) | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 476 |
| 80 | 3957 | Girard | Bibianne | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 79 226 |
| 81 | 4082 | Jacobs | Kahawi | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 240 |
| 82 | 4410 | Piercey | Sarah | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 75 985 |
| 83 | 4803 | Mianscum | Jeremiah | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 75 484 |
| 84 | 4818 | Shecapio-Blacksmith | Nancy | 119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 149 |
| 85 | 6747 | JacksonClement | Jessica | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 75 310 |
| 86 | 6811 | Lambert | Emanuelle | 252 Directeur adjoint à la direction de la logistique | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 293 |
| 87 | 6972 | Roussin | Nathalie | 212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 744 |
| 88 | 7042 | Brodasco | Maria | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 303 |
| 89 | 223 | Mayappo-Moses | Francine | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 845 |
| 90 | 1882 | Bobbish | Pauline | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 842 |
| 91 | 2074 | Sam | Valerie | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 70 185 |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|-----|-------------|--------------|-----------|--|--------|---|---------|
| 92 | 2364 | Longchap | Jeannette | 252 Directeur adjoint à la direction de la logistique | 16 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 77 926 |
| 93 | 3186 | Duguay | Isabelle | 362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 064 |
| 94 | 4007 | House-Grant | Suzanne | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 926 |
| 95 | 4166 | Jolly-Grant | Daisy | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 73 955 |
| 96 | 5377 | Mcloead | Darin | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 73 955 |
| 97 | 5705 | Moar | Jessica | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 70 185 |
| 98 | 6007 | Pierre-Louis | Chudney | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 98 880 |
| 99 | 6769 | Riou | Marie-Eve | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 504 |
| 100 | 7073 | Gagne | Roxanne | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 642 |
| 101 | 7125 | Neeposh | Melanie | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 766 |
| 102 | 7134 | Ringer | Justin | 128 Adjoint soutien fonctionnel | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 979 |
| 103 | 7134 | Langlois | Claudia | 255 Chef de service à la direction de la logistique | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 843 |
| 104 | 7171 | Nahas | Chloe | 261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 99 999 |
| 105 | 7243 | Richer | Faisca | 361 Directeur de la santé publique | 86 | 1 TCR Temps complet régulier | 213 613 |
| 106 | 7259 | Deschamps | Sylvie | 255 Chef de service à la direction de la logistique | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 333 |
| 107 | 7334 | Kawapit | Hannah | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 128 |
| 108 | 7386 | Rosamilia | Sylvie | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 233 |
| 109 | 7416 | Virgilio | Guisepe | 235 Chef de service à la direction des ressources informatiques | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 118 979 |
| 110 | 7419 | Landry | Frantz | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 141 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

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

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

| | | | | | |
|---|--------|-----------|--|-----------|--|
| 1 | 52 537 | 5 104 131 | | 5 104 131 | |
| 2 | 40 330 | 4 572 859 | | 4 572 859 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|----|-------|---------|--|---------|--|
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | 3 920 | 136 933 | | 136 933 | |
| 14 | | | | | |

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

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |

| | | | | | |
|----|--------|-----------|--|-----------|--|
| 23 | 96 787 | 9 813 923 | | 9 813 923 | |
|----|--------|-----------|--|-----------|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

| | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| Ergothérapeutes | | | | | |
| Physiothérapeutes | | | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | | | | | |
| Audiologistes | | | | | |
| Orthophonistes | | | | | |
| Psychologues | | | | | |
| Psycho-éducateurs | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | | | | | |
| Éducateurs | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | | | | | |
| Intervenants en soins spirituels | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 1 274 | 110 695 | | 110 695 | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | | |
|------------------------|-------|---------|--|---------|--|
| Pharmaciens | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 4 007 | 440 767 | | 440 767 | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | |
|--|-------|---------|--|---------|--|
| Médecins | | | | | |
| Cadres médecins | | | | | |
| Cadres intermédiaires | | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 5 281 | 551 462 | | 551 462 | |

Rapports des totaux de la page 832

| | | | | | |
|----------------------------|---------|------------|--|------------|--|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 96 787 | 9 813 923 | | 9 813 923 | |
| | 102 068 | 10 365 385 | | 10 365 385 | |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - 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

| | MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | Total (C1 à C5) |
|---|---------------------------|------|-----------|------|------------|------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - EVAQ - Nombre | XXXX | XXXX | 834 | XXXX | XXXX | XXXX | 834 |
| - EVAQ - Coût | XXXX | XXXX | 5 762 929 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 762 929 |
| - Ambulance - Nombre | | | | | 1 606 | | 1 606 |
| - Ambulance - Coût | | | | | 285 955 | | 285 955 |
| - Transport aérien - Nombre | | XXXX | | | 16 637 | | 16 637 |
| - Transport aérien - Coût | | XXXX | | | 17 144 851 | | 17 144 851 |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | | XXXX | | XXXX | | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | | XXXX | | XXXX | | | |
| - Autres - Nombre | | XXXX | | | | | |
| - Autres - Coût | | XXXX | | | 26 954 854 | | 26 954 854 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | | | 834 | | 18 243 | | 19 077 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10) | | | 5 762 929 | | 44 385 660 | | 50 148 589 |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

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

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

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Exercice courant c/a6260 1 | Exercice précédent c/a6260 2 | Exercice courant c/a6350 3 | Exercice précédent c/a6350 4 | Exercice courant c/a6600 5 | Exercice précédent c/a6600 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | | | | | 296 277 | 273 947 |
| Approvisionnement d'organes | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | | | | | | 128 |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Oxygène et gaz médicaux | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Autres | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.23) | | | | | 296 277 | 274 075 |

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

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

URFI 6080

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

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

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | Montant 5 |
|--|--------------|
| Coûts directs | 17 |
| Jours-présence | 18 |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 |

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

| | Montant 5 |
|---------------------------|--------------|
| Soins infirmiers | 20 |
| Soins d'assistance | 21 |
| Physiothérapie | 22 |
| Ergothérapie | 23 |
| Audiologie et orthophonie | 24 |
| Inhalothérapie | 25 |
| Psychologie | 26 |
| Services sociaux | 27 |
| Diététique | 28 |
| Autres (préciser P895) | 29 |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 |

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM | TOTAL (C1 à C8) |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| REVENUS | | | | | | | | | |
| 1 Chiffre d'affaires | | | | | | | | | |
| 2 Subventions | | | | | | | | | |
| 3 TOTAL (L.01 + L.02) | | | | | | | | | |

COÛT DES VENTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 Main d'oeuvre directe | | | | | | | | | |
| 5 Main d'oeuvre de soutien administratif | | | | | | | | | |
| 6 Services achetés | | | | | | | | | |
| 7 Matières premières et autres charges de production | | | | | | | | | |
| 8 Dépenses de production non récurrentes | | | | | | | | | |
| 9 TOTAL (L.04 à L.08) | | | | | | | | | |
| 10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | | | | | | | | | |

AUTRES COÛTS

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | | | | | | | | | |
| 12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | | | | | | | | | |
| 13 Acquisition d'équipement subventionné | | | | | | | | | |
| 14 Loyer | | | | | | | | | |
| 15 Frais d'administration généraux | | | | | | | | | |
| 16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | | | | | | | | | |
| 17 Transferts d'autres frais généraux | | | | | | | | | |
| 18 Frais financiers | | | | | | | | | |
| 19 Mauvaises créances | | | | | | | | | |
| 20 TOTAL (L.11 à L.19) | | | | | | | | | |
| 21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | | | | | | | | | |
| 22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | | | | | | | | | |
| 24 VOLUME D'UNITÉS | | | | | | | | | |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | | REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) |
|---|-----------|---|---|---|------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | | |
| Chiffre d'affaires | 1 | | | | | |
| Subventions | 2 | | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | | |
| COÛT DES VENTES | | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | | | | | |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | | | | | |
| Services achetés | 6 | | | | | |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | | | | | |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | | | | | |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | | | | | |
| AUTRES COÛTS | | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | | | | | |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | | | | | |
| Loyer | 14 | | | | | |
| Frais d'administration généraux | 15 | | | | | |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | | | | | |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | | | | | |
| Frais financiers | 18 | | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | | | | | |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)) | 22 | | | | | |
| HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | 23 | | | | | |
| VOLUME D'UNITÉS | 24 | | | | | |

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| CHIFFRES D'AFFAIRES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---------------------|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------|
| | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM | TOTAL (C1 À C8) | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | | | | | | | | | | |

Revenus d'autres sources:

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | | | | | | | | | | |

SUBVENTIONS

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | | | | | | | | | | |

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | | | | | | | | | | |

INVENTAIRE AU 31 MARS

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | | | | | | | | | | |

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

| | 0-30 jours | 31-60 jours | 61-90 jours | + 90 jours | TOTAL (C1 à C4) |
|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| TOTAL (L.23 + L.24) | | | | | |

ÂGE DES COMPTES A PAYER

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 26 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| CHIFFRES D'AFFAIRES | | | | | | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 1 | | | | | |
| Revenus provenant de la CNESST | 2 | | | | | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | | | | | |
| - Autres | 6 | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | | | | | |
| SUBVENTIONS | | | | | | |
| Ajustement récurrent (MSSS) | 9 | | | | | |
| Dépannage | 10 | | | | | |
| Acquisition d'équipement | 11 | | | | | |
| Loyer | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |
| DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES | | | | | | |
| Radiation de stock désuet | 15 | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | 16 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 17 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | | | | | |
| INVENTAIRE AU 31 MARS | | | | | | |
| Stock de matière première | 19 | | | | | |
| Travaux en cours | 20 | | | | | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | | | | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro **Note**

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|------------------|----|--|-------|
| P420-00 L.01 C.1 | 1 | | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 40 212 294 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 339 623 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 386 935 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 587 596 | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 2 158 851 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 1 250 300 | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 177 019 890 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 822 887 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 3 440 290 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 3 892 177 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 1 821 396 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 19 980 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 4 638 825 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 3 023 709 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 19 690 966 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 193 492 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 322 617 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 573 564 | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 1 926 313 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 795 139 | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 12 739 247 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 1 793 951 | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 1 121 670 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 490 219 | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| P422-00 L.20 C.1 | 1 | 8 390 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 1 835 566 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 1 152 972 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | (20 349 357) | |
| P408-00 L.02 C.1 | 8 | 1 317 046 | |
| P408-00 L.03 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.04 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 285 386 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | 14 815 | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | 5 339 068 | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 35 062 626 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 2 962 056 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 476 584 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 70 103 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 12 992 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 2 293 | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 47 174 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 1 511 708 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 165 900 | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | | |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 | | |
| P364-00 L.21 C.1 | 30 | | |
| P364-00 L.22 C.1 | 31 | 71 232 | |
| P364-00 L.23 C.1 | 32 | | |
| P403-00 L.09 C.1 | 33 | 379 042 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 128 644 942 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | | |
| P408-00 L.08 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.09 C.1 | 38 | | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 822 887 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|------------------|----|--|-------|
| P290-00 L.34 C.1 | 1 | | |
| P290-00 L.36 C.1 | 2 | 162 310 | |
| P290-00 L.39 C.1 | 3 | | |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 249 337 | |
| P291-00 L.01 C.1 | 5 | | |
| P291-00 L.02 C.1 | 6 | | |
| P291-00 L.03 C.1 | 7 | | |
| P291-00 L.04 C.1 | 8 | | |
| P291-00 L.05 C.1 | 9 | | |
| P291-00 L.06 C.1 | 10 | | |
| P291-00 L.07 C.1 | 11 | | |
| P291-00 L.08 C.1 | 12 | | |
| P291-00 L.09 C.1 | 13 | | |
| P291-00 L.10 C.1 | 14 | | |
| P291-00 L.11 C.1 | 15 | | |
| P291-00 L.12 C.1 | 16 | | |
| P291-00 L.13 C.1 | 17 | | |
| P291-00 L.14 C.1 | 18 | | |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 | | |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 | | |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 | 151 581 | |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | | |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | | |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | | |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | | |
| P294-00 L.02 C.1 | 26 | | |
| P294-00 L.03 C.1 | 27 | | |
| P294-00 L.04 C.1 | 28 | | |
| P294-00 L.06 C.1 | 29 | | |
| P294-00 L.09 C.1 | 30 | | |
| P294-00 L.10 C.1 | 31 | | |
| P294-00 L.11 C.1 | 32 | | |
| P294-00 L.12 C.1 | 33 | | |
| P294-00 L.13 C.1 | 34 | | |
| P294-00 L.14 C.1 | 35 | | |
| P635-04 L.01 C.1 | 36 | | |
| P635-04 L.02 C.1 | 37 | 75 481 126 | |
| P635-04 L.03 C.1 | 38 | | |
| P635-04 L.04 C.1 | 39 | | |
| P635-04 L.05 C.1 | 40 | | |
| P635-04 L.06 C.1 | 41 | 10 894 494 | |
| P635-04 L.08 C.1 | 42 | | |
| P635-04 L.09 C.1 | 43 | | |
| P635-04 L.10 C.1 | 44 | | |
| P635-04 L.11 C.1 | 45 | | |

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1 | Notes |
|------------------|----|--|-------|
| P635-05 L.01 C.1 | 1 | | |
| P635-05 L.02 C.1 | 2 | | |
| P635-05 L.03 C.1 | 3 | | |
| P635-05 L.04 C.1 | 4 | | |
| P635-05 L.05 C.1 | 5 | | |
| P635-05 L.06 C.1 | 6 | | |
| P635-05 L.08 C.1 | 7 | | |
| P635-05 L.09 C.1 | 8 | | |
| P635-05 L.10 C.1 | 9 | | |
| P635-05 L.11 C.1 | 10 | | |
| P636-00 L.13 C.1 | 11 | | |
| P636-00 L.14 C.1 | 12 | | |
| P636-00 L.15 C.1 | 13 | | |
| P636-00 L.16 C.1 | 14 | | |
| P647-00 L.01 C.1 | 15 | 162 310 | |
| P647-00 L.02 C.1 | 16 | | |
| P647-00 L.03 C.1 | 17 | 249 337 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 18 | | |
| P647-00 L.05 C.1 | 19 | | |
| P647-00 L.06 C.1 | 20 | | |
| P647-00 L.08 C.1 | 21 | 51 599 | |
| P647-00 L.09 C.1 | 22 | | |
| P647-00 L.10 C.1 | 23 | | |
| P647-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P647-00 L.12 C.1 | 25 | | |
| P647-00 L.13 C.1 | 26 | 360 048 | |